

**Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a lavori nei settori ordinari con rilevanza comunitaria
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
ai sensi dell' art. 76 del Decreto Lgs.vo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici)**

I presenti adempimenti trovano adozione nell'ambito dei lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023.

Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazione dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n.261 e n. 264 (Artt. 27 e 28 D.lgs. 36/2023).

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO			
Stazione Appaltante			
Denominazione		CIG	
C.F.		CUP	
Responsabile Unico del Progetto	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>		
Responsabile di Fase	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>		
Direttore dell'esecuzione del contratto	<i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>		
Tipologia di contratto	<input type="checkbox"/> Lavori e Opere <input type="checkbox"/> Appalto di servizi <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> Concorsi di progettazione <input type="checkbox"/> Concorsi di idee e di concessioni <input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>)		

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO		
Procedura di scelta del contraente	procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando	
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro	
Soggetto Aggiudicatario		
Denominazione		
C.F.		
Data di stipula del contratto		
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza/Soggetto aggregatore?	<i>Indicare</i>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
Qualificazione							
1	La Stazione appaltante è in possesso della/e specifica/che qualificazione/i (iscrizione nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC) ?	Art. 63 e Allegato II.4 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Elenco SA Qualificate – Servizio ANAC	

¹ "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
2	In caso di risposta negativa al precedente quesito ossia stante l'assenza di qualificazione, la stazione appaltante ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6, 6-bis, 9 e 10 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023?	Art. 62 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023				Accordo o Convenzione con Stazione Appaltante Qualificata	
3	Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) ?	Art. 25 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				PAD	
4	In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata, per la gestione della procedura di appalto si è avvalsa della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) messa a disposizione da altra stazione appaltante (o ente concedente), da centrale di committenza o da soggetto aggregatore, da regione o provincia autonoma? A loro volta, tali ultimi soggetti, hanno operato ricorso a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma?	Art. 25 comma 3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
Programmazione							
5	L'intervento oggetto di finanziamento è compreso nell'atto di programmazione?	Art. 37 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Programma triennale dei lavori pubblici	
6	Il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati s L'atto di programmazione è stato pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmesso tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023? È assicurato il collegamento, mediante link ipertestuale, tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e la stessa BDNCP ?	Art. 28, 37 comma 4 e Allegato I.5 rubricato "Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (Articolo 37, comma 6)" del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023, Art. 37 del D. Lgs.vo 14.3.2013 n. 33 (Programma triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale contenente i lavori il cui valore stimato sia pari o				Amministrazione Trasparente Piattaforma Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici/MIT	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) previa attribuzione del CUP per i lavori da avviare nella prima annualità e approvazione per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41, commi 3 e 6 nonché dell'Allegato I.7 rubricato "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44)" del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. ai fini dell'inserimento dei lavori nel programma triennale)					
Progettazione							
7	È stato predisposto il progetto articolato in due livelli: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo, per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura?	Art. 41 e Allegati I.7, rubricato "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a				Progetto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		44)", e I.13 "Determinazione dei parametri per la progettazione (Articolo 41, comma 15)" del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
8	Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'Allegato 1.7 ?	Art. 41, comma 2 e Allegato I.7 (si veda sopra) del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Progetto	
9	È stata eseguita la verifica (da parte dei soggetti normativamente previsti, della Stazione Appaltante) e successiva validazione (a firma dal RUP) circa la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo della progettazione e la sua conformità alla normativa vigente, nella fase di sviluppo della stessa in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto; oppure, nel caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione nonché nei contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP), prima dell'avvio della procedura di affidamento e, per il progetto esecutivo, prima dell'inizio dei lavori ?	Art. 41, 42 e Allegato I.7 (cfr. sopra) del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Atto di validazione Bando/Lettera di invito	
Pubblicazione							
10	La Decisione a contrarre è stata adottata prima dell'avvio della procedura?	Art. 17 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
11	Il Provvedimento di Decisione a contrarre contiene i seguenti elementi essenziali? <ul style="list-style-type: none"> - se la gara di appalto è già prevista negli strumenti di programmazione ossia nel programma triennale dei lavori pubblici; - se l'ente pubblico procede in autonomia in quanto qualificata oppure in quanto centrale di committenza, oppure deve avvalersi di un'altra stazione appaltante dotata di apposita qualificazione; - elementi essenziali del contratto (indicare se si tratta di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, l'importo a base di gara ossia il valore dell'appalto, 	Art. 17 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina a contrarre	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<p>indicare eventualmente il valore di eventuali proroghe, il termine di esecuzione, la modalità di pagamento, la forma del contratto);</p> <ul style="list-style-type: none"> - i criteri di selezione degli operatori economici (idoneità professionale ossia iscrizione alla CCIAA piuttosto che Albi/Ordini Professionali), i requisiti speciali ossia la capacità economico finanziaria, tecnico professionale, le modalità di selezione degli operatori economici ossia attraverso indagine di mercato oppure nell'ambito di un elenco aperto di operatori economici; - i criteri di selezione delle offerte (criterio del massimo ribasso indicando le modalità di esclusione delle offerte anomale, offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base al rapporto qualità – prezzo o solo qualitativo quando il prezzo è definito dalla stazione appaltante, in quest'ultimo caso perché ad es. è un prezzo determinato fisso dal mercato); - motivazione (es. in particolare se si ricorre al sorteggio deli operatori economici da invitare, mancata suddivisione in lotti); - subappalto e limiti dello stesso (indicare le lavorazioni e/o le prestazioni oggetto di contratto che devono essere eseguite inderogabilmente dalla aggiudicataria e che quindi non possono essere oggetto di subappalto, ciò allo scopo anche di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Tale specifica non risulta necessaria se la aggiudicataria è iscritta nelle White List delle Prefetture). 						
12	La Decisione a contrarre è stata firmata dal Dirigente o dal Responsabile Unico del Progetto, in quanto titolare del potere di spesa?	Art. 17 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
13	La decisione di contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali ?	Art. 28 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
14	È stato creato il collegamento tra la Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e la stessa BDNCP ?	Artt. 9 bis e 37 D.Lgs.vo 33/2013 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente	
15	<p>Presupposti</p> <p>La procedura è stata attivata in presenza di una delle fattispecie previste? (indicare la casistica)</p> <p>a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100;</p> <p>b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:</p>	Artt. 76, commi 2-6 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<p>1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;</p> <p>2) la concorrenza è assente per motivi tecnici (N.B. solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto);</p> <p>3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (N.B. solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto);</p> <p>c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.</p> <p>d) nel solo caso di appalti pubblici di forniture è inoltre consentita:</p> <p>1) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;</p>						

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<p>2) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;</p> <p>3) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;</p> <p>4) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali;</p> <p>e) nel solo caso di appalti pubblici relativi ai servizi, anche quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso (N.B. in quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati);</p> <p>f) per nuovi lavori o nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura</p>						

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione (N.B.: il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata senza bando è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale).						
16	La stazione appaltante, nel primo atto della procedura, ha indicato i presupposti per l'attivazione della procedura e ha motivato il ricorso ad essa in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano?	Art. 76, comma 1 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
17	Consultazioni preliminari di mercato 17.1 Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 76 commi 1 e 7, Art. 77 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	17.2 Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato ?	Art. 76 commi 1 e 7, Art. 78 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
18	<p>18 Selezione degli operatori economici</p> <p>18.1 La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza?</p>	Art. 76 comma 7 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	<p>18.2 La selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata è avvenuta nel rispetto del principio di rotazione mediante quale dei seguenti criteri?</p> <p>a) indagine di mercato eventualmente distinta per fascia di importo</p> <p>b) costituzione dell'elenco dei fornitori eventualmente distinti per categoria e fascia d'importo e fissazione dei criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare l'offerta</p>	Art. 76 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.				Lettera di invito	
	18.3 La stazione appaltante ha selezionato almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei?	Art. 76 comma 7 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	18.4 La procedura appare nel complesso conforme ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato?	Art. 76 comma 1 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
19	<p>Specifiche tecniche ed etichettature</p> <p>Negli atti di gara le specifiche tecniche o etichettature sono conformi a quanto prescritto?</p>	Artt. 79-80, Allegato II.5 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
20	<p>20. Documenti di gara</p> <p>20.1 Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:</p>	Regolamento 2021/1060, Regolamento finanziario UE-EURATOM 2024/2509				Lettera di invito	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<p>Temi ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060 - Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6 <p>Temi sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Principio della parità di genere - Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità <p>Gestione finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) - Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento 						
	20.2 Sono presenti la lettera d'invito (o comunque l'atto di consultazione e invito a offrire dell'operatore economico), il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 76 comma 7 e Art. 82 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	20.3 La lettera d'invito contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto	Art. 83, Allegato II.6 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., Bando tipo ANAC					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente Bando-tipo?						
	20.4 Il Disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Art. 87, Allegato II.8 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	20.5 Il Capitolato Speciale presenta i contenuti prescritti?	Art. 87, Allegato II.8 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	20.6 I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	20.7 La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte?	Art- 89 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	20.8 Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	20.9 La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
21	<p>Domande di partecipazione e offerte (compatibilmente con la natura della procedura)</p> <p>21.1 I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti?</p> <p>a) la domanda di partecipazione;</p> <p>b) il documento di gara unico europeo;</p> <p>c) l'offerta;</p>	Art. 91 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara ?						
	21.2 Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Art. 76 e 92 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	21.3 Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Art. 76 e 92 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	21.4 Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	21.5 È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70 comma 4 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	21.6 È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	21.7 È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica avvalendosi del FVOE ?	Artt. 94, 95, 97, 98 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	21.8 È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	21.9 È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	21.10 È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	21.11 È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	21.12 È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	21.13 Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	21.14 L'operatore economico che occupa oltre 50 dipendenti tenuto alla redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ha prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ex art. 46 Codice delle pari opportunità tra uomini e donne oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ?	Allegato Ii.3 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., Art. 46 D. Lgs.vo 198/2006 (Codice pari opportunità)					
	21.15 Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	21.16 È stata regolarmente svolta la verifica sulle offerte anomale?	Art. 110 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	21.17 Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
22	<p>Commissione giudicatrice e seggio di gara</p> <p>22.1 Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?</p>	Art. 93 commi 1-6 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	22.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi (è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto) ?	Art. 93 commi 1-6 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	22.3 Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93 comma 7 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	22.4 I componenti della Commissione sono stati individuati tra esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, anche attraverso la verifica del relativo curriculum vitae ?	Art. 93 comma 2 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.				Atto di nomina, CV, dichiarazione conflitti di interesse	
	22.5 Sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente gli atti di nomina e i relativi CV della Commissione Giudicatrice?	Art. 28 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	22.6 Sono stati redatti i Verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice e pubblicati attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate ?	Artt. 25, 28 e 36 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
23	Critero di aggiudicazione 23.1 Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108, Allegato II.8 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	23.2 Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108, Allegato II.8 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
24	La stazione appaltante ha comunicato entro cinque giorni dall'atto di adozione della decisione presa, tra le seguenti in elenco? a) La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti; b) L'assegnazione all'aggiudicatario; c) L'assegnazione e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato il contratto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa nella gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; d) L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i motivi dell'esclusione o della decisione di non conformità dell'offerta; e) La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c).	Art. 90 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
25	Aggiudicazione contratto 25.1 È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?	Art. 17 comma 5					
	25.2 Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18					
	25.3 Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4					
	25.4 Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art 18					
	25.5 L'aggiudicatario ha presentato l'attestazione del rispetto del principio DNSH?	Regolamento 1060/2021				Dichiarazione di impegno ad eseguire l'appalto in conformità con le prescrizioni/obblighi specifici relativamente al rispetto del principio DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) e, in caso di aggiudicazione, a trasmettere tempestivamente i documenti comprovanti il rispetto del principio DNSH	
	25.6 L'aggiudicatario che non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ex art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (è tenuto l'operatore economico che occupa oltre 50 dipendenti), che occupa un numero pari o superiore a	Allegato II.3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Art. 46 D. Lgs.vo 198/2006				La relazione di genere ha ad oggetto la situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	15 dipendenti, ha consegnato alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ?	(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna)				di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.	
	25.7 La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.?	Allegato II.3					
	25.8 L'aggiudicatario che occupa un numero di dipendenti tra 15 e 50, ha consegnato alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la Certificazione ex art. 17 L. 68/1999, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte ?	Allegato II.3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	25.9 La relazione di cui al punto precedente è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali ?	Allegato II.3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	25.10 L'aggiudicatario che occupa un numero di dipendenti tra 15 e 50 ha presentato la Certificazione di cui all'articolo 17 della L. 68/1999, che attesti di	Allegato II.3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte ?						
	25.11 La relazione di cui al punto precedente è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali ?	Allegato II.3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	25.12 L'aggiudicatario ha ottemperato all' obbligo dichiarativo di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad essi?	Regolamento UE 2021/1060, D.L. 77/2021 art. 47 comma 4				Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 ad assumersi l'obbligo, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e alle assunzioni femminili una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali	
26	Adempimenti finali e termine di durata complessiva 26.1 È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111, Allegato II.6 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	26.2 È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura ed è stata trasmessa alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti?	Art. 112 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	26.3 La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (4 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 3 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga da parte del RUP in presenza di circostanze eccezionali o situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà)	Art. 17, comma 3, Allegato I.3 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.					
27	Tracciabilità È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 L. 136/2010					
SOTTO SEZIONE - In caso di aste elettroniche (EVENTUALE)							
28	La stazione appaltante o l'Ente concedente ha indicato il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione?	Art. 33 comma 4 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
29	L'aggiudicazione dell'appalto è stata preceduta (facoltativo) da un'asta elettronica essendo il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, fissato in maniera precisa dal bando?	Art. 33 comma 2 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
30	Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono stati invitati simultaneamente per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito,	Art. 33 commi 11 e 12 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	specificando la possibilità di presentare nuovi prezzi o nuovi valori?						
31	Nell'invito è stata inserita ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato ed ha precisato la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica nel rispetto del termine di cui all'art. 33 comma 11 (un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti) ?	Art. 33 commi 11 e 12 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
32	Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, la stazione appaltante ha comunicato in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e il numero dei partecipanti alla fase specifica dell'asta?	Art. 33 comma 13 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
33	La stazione appaltante o l'ente concedente, hanno comunicato altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché ciò sia previsto nei documenti di gara?	Art. 33 comma 13 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
34	È stato rispettato il divieto di rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica ?	Art. 33 comma 13 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
35	La stazione appaltante o l'ente concedente ha dichiarato conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) alla data e all'ora preventivamente indicate? b) non sono stati più ricevuti o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che sia stato preventivamente indicato il termine da rispettare a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica ? c) il numero di fasi dell'asta, preventivamente indicato, è stato raggiunto ?	Art. 33 comma 14 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
36	Nel caso di conclusione dell'asta elettronica ai sensi dell'art. 33 comma 14 lett. c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lett. b), l'invito a partecipare all'asta ha indicato il calendario di ogni fase dell'asta ?	Art. 33 comma 15 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
37	Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, l'appalto è stato aggiudicato in funzione dei risultati della medesima ?	Art. 33 comma 16 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
Esecuzione							
38	Ove previsto, è stato rispettato il periodo di stand still?	Art. 18 comma 3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	
39	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipula del contratto, in presenza di ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare ?	<p>Art. 18 comma 4 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.</p> <p>(Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa qualora, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiari incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo</p>					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		<p>amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare).</p>					
40	Il contratto è stato stipulato?	Art. 18 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	
	È stato stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico ?					Contratto d'appalto	
	È stato stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica ?					Contratto d'appalto	
41	Il contratto, a seguito di esito negativo della sua approvazione, è stato risolto entro i trenta giorni dalla stipula?	<p>Art. 18 comma 8 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. (Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il</p>				Determina di revoca aggiudicazione	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
		contratto si intende approvato.)					
42	L'appaltatore ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando l'IBAN dedicato?	L. n.136/2010 e ss.mm. e ii.				Documentazione Operatore Economico	
43	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva" ?	Art. 117 D.lgs 36/2023				Documentazione Operatore Economico	
44	Ove si tratti di esecuzione di lavori di particolare valore, l'appaltatore ha presentato, in luogo della garanzia definitiva, la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione"?	Art. 118 del D. Lgs. 36/2023					
45	L'esecutore dei lavori ha consegnato alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ?	Art. 117 comma 10 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
46	È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?	Art. 27 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.				BDNCP	
47	È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza?	Art. 20, 27, 28, 29, 30 e 35 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.; Delibere ANAC nn. 261/2023,263/2023, 264/2023, 601/2023 e 605/2023				Amministrazione Trasparente	
48	Il contratto prevede dei subappalti?	Art. 119 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
49	Il contratto prevede delle opzioni di proroga?	Art. 120 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	
50	Il contratto prevede anticipazione e stati di avanzamento?	Art.125 D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	

Data_____

Firma_____

**Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a lavori nei settori ordinari con rilevanza comunitaria
mediante PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO
ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm. e ii.**

I presenti adempimenti trovano adozione nell'ambito dei lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023.

Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazione dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC nn.261 e 264 del 20.6.2023 (Artt. 27 e 28 D.lgs. 36/2023).

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO			
Stazione Appaltante			
Denominazione		CIG	
C.F.		CUP	
Responsabile Unico del Progetto	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>		
Responsabile di Fase	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>		
Direttore dell'esecuzione del contratto	<i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>		
Tipologia di contratto	<input type="checkbox"/> Lavori e Opere <input type="checkbox"/> Concorsi di progettazione <input type="checkbox"/> Appalto di servizi <input type="checkbox"/> Concorsi di idee e di concessioni <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>)		
Procedura di scelta del contraente	<i>Indicare</i>		

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO		
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro	
Soggetto Aggiudicatario		
Denominazione		
C.F.		
Data di stipula del contratto		
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza/Soggetto aggregatore?	<i>Indicare</i>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
Qualificazione							
1	La Stazione appaltante è in possesso della/e specifica/che qualificazione/i (iscrizione nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC) ?	Art. 63 e Allegato II.4 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Elenco SA Qualificate – Servizio ANAC	

¹ "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
2	In caso di risposta negativa al precedente quesito ossia stante l'assenza di qualificazione, la stazione appaltante ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6, 6-bis, 9 e 10 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023?	Art. 62 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023				Accordo o Convenzione con Stazione Appaltante Qualificata	
3	Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), come previsto dall'art. 25 del D.lgs. 36/2023	Art. 25 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				PAD	
4	In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata, per la gestione della procedura di appalto si è avvalsa della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) messa a disposizione da altra stazione appaltante (o ente concedente), da centrale di committenza o da soggetto aggregatore, da regione o provincia autonoma? A loro volta, tali ultimi soggetti, hanno operato ricorso a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma?	Art. 25 comma 3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
Programmazione							
5	L'intervento oggetto di finanziamento è compreso nell'atto di programmazione?	Art. 37 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Programmazione triennale dei lavori pubblici	
6	Il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmesso tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali. È assicurato il collegamento, mediante link ipertestuale, tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e la stessa BDNCP ?	Art. 28, 37 comma 4 e Allegato I.5 rubricato "Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (Articolo 37, comma 6)" del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023, Art. 37 del D. Lgs.vo 14.3.2013 n. 33 (Programma triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale				Amministrazione Trasparente Piattaforma Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici/MIT	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		<p>contenente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) previa attribuzione del CUP per i lavori da avviare nella prima annualità e approvazione per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41, commi 3 e 6 nonché dell'Allegato I.7 rubricato "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44)" del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. ai fini dell'inserimento dei lavori nel programma triennale).</p>					
Progettazione							
7	<p>È stato predisposto il progetto articolato in due livelli: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo?</p>	<p>Art. 41, Allegato I.7 rubricato "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli</p>				Progetto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		da 41 a 44)", e Allegato I.13 rubricato "Determinazione dei parametri per la progettazione (Articolo 41, comma 15)" del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
8	Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'Allegato I.7: 1) Art. 1, Quadro esigenziale 2) Art. 2, Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) 3) Art. 3, Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP)	Art. 41, comma 2 e Allegato I.7 (cfr. punto precedente) D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Progetto	
9	È stata eseguita la verifica (da parte dei soggetti normativamente previsti, della Stazione Appaltante) e successiva validazione (a firma dal RUP) circa la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo della progettazione e la sua conformità alla normativa vigente, nella fase di sviluppo della stessa in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto; oppure, nel caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione nonché nei contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP), prima dell'avvio della procedura di affidamento e, per il progetto esecutivo, prima dell'inizio dei lavori ?	Art. 41 e 42, Allegato I.7 (cfr. punto precedente) D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Atto di validazione Bando/Lettera di invito	
Pubblicazione							
10	La Decisione a contrarre è stata adottata prima dell'avvio della procedura?	Art. 17 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
11	La Decisione di contrarre contiene i seguenti elementi essenziali? - indicare se la gara di appalto è già prevista negli strumenti di programmazione ossia nel programma triennale dei lavori pubblici; - Indicare se l'ente pubblico procede in autonomia in quanto qualificata oppure in quanto centrale di	Art. 17 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina a contrarre	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<p>committenza, oppure deve avvalersi di un'altra stazione appaltante dotata di apposita qualificazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementi essenziali del contratto (indicare se si tratta di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, l'importo a base di gara ossia il valore dell'appalto, indicare eventualmente il valore di eventuali proroghe, il termine di esecuzione, la modalità di pagamento, la forma del contratto); - i criteri di selezione degli operatori economici (idoneità professionale ossia iscrizione alla CCIAA piuttosto che Albi/Ordini Professionali), i requisiti speciali ossia la capacità economico finanziaria, tecnico professionale, le modalità di selezione degli operatori economici ossia attraverso indagine di mercato oppure nell'ambito di un elenco aperto di operatori economici; - i criteri di selezione delle offerte (criterio del massimo ribasso indicando le modalità di esclusione delle offerte anomale, offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base al rapporto qualità – prezzo o solo qualitativo quando il prezzo è definito dalla stazione appaltante, in quest'ultimo caso perché ad es. è un prezzo determinato fisso dal mercato); - approva gli atti gara (a scopo esemplificativo ma non esaustivo: Bando, Disciplinare di gara, Capitolato, condizioni contrattuali proposte, criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, etc...); - motivazione (es. in particolare se si ricorre al sorteggio dei operatori economici da invitare, mancata suddivisione in lotti); - subappalto e limiti dello stesso (indicare le lavorazioni e/o le prestazioni oggetto di contratto che devono essere eseguite inderogabilmente dalla aggiudicataria e che quindi non possono essere oggetto di subappalto, ciò allo scopo anche di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Tale specifica non risulta necessaria se la aggiudicataria è iscritta nelle White List delle Prefetture); - specificare (anche nei documenti di gara) se è ammesso il subappalto a cascata ossia stabilire che alcune lavorazioni subappaltabili non possono essere 						

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	oggetto a loro volta di ulteriore subappalto, sempre fatta eccezione se l'impresa è iscritta nelle White List.						
12	La Decisione a contrarre è stata firmata dal Dirigente o dal Responsabile Unico del Progetto, in quanto titolare del potere di spesa?	Art. 17 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
13	La Decisione a contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali?	Art. 28 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.; Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente	
14	È stato creato il collegamento tra la Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e la stessa BDNCP ?	Artt. 9 bis e 37 D.Lgs.vo 33/2013 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente	
15	I documenti di gara contengono tutte le prescrizioni di cui agli artt. 11, 17, 34, 41, 57, 58, 83, 108 comma 9, Allegato II.6, del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., tra cui ? <ul style="list-style-type: none"> - il Codice Unico di Progetto (CUP); - il Codice identificativo Gara (CIG); - il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione (Art. 11); - la clausola che le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico (Art. 34); - i costi della manodopera (Art. 41); - i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso (Artt. 41 e 108 comma 9); - i criteri di sostenibilità energetica e ambientale e i criteri ambientali minimi e le clausole sociali (Art. 57); - la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali (Art. 58) 	Artt. 11, 17, 34, 41, 57, 58, 83, 108 comma 9, Allegato II.6 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
	Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:	Regolamento (UE) 2021/1060					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
16	Principi relativi ai temi ambientali: <ul style="list-style-type: none"> - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Regolamento 2021/1060 - Principio del climate proofing ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2021/1060 ? 	Regolamento (UE) 2021/1060, artt. 6 e 9 comma 4				Bando/lettera di invito/Disciplinare di gara	
17	Principi relativi ai temi sociali: <ul style="list-style-type: none"> - Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento 2021/1060 - Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 comma 3 del Regolamento 2021/1060 	Regolamento (UE) 2021/1060, art. 9 commi 2 e 3				Bando/lettera di invito/Disciplinare di gara	
18	Principi relativi alla gestione finanziaria: <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati), Regolamento UE 2018/1046 (abrogato dal Reg. UE 2509/2024 dal 25.9.2024) e Regolamento UE 2021/1060. - Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Regolamento UE 2021/1060. 	Regolamento UE 2018/1046 (abrogato dal Reg. UE 2509/2024 dal 25.9.2024) e Regolamento UE 2021/1060.				Bando/lettera di invito/Disciplinare di gara	
19	L'Amministrazione aggiudicatrice ha utilizzato la procedura competitiva con negoziazione in una delle seguenti ipotesi?					Determina di indizione	
20	1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure	Art. 70 comma 3 lett. a) del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina di indizione	
21	2) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice implicano progettazione o soluzioni innovative;	Art. 70 comma 3 lett. a) del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina di indizione	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
22	3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;	Art. 70 comma 3 lett. a) D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina di indizione	
23	4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'Allegato II.5	Art. 70 comma 3 lett. a) D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina di indizione	
24	5) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del comma 4. In tal caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.	Art. 70 comma 3 lett. b) D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. (Sono inammissibili le offerte: a) non conformi ai documenti di gara; b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione; d) considerate anormalmente basse; e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria; f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto, salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività, art. 70 comma 4)				Determina di indizione	
25	L'eventuale Avviso di pre-informazione è stato pubblicato entro il 31 dicembre sul sito istituzionale?	Art. 81 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Amministrazione Trasparente	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
26	<p>Se la stazione appaltante è una amministrazione sub-centrale, l'Avviso di pre-informazione è stato utilizzato come indizione di gara? purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) si riferisca specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;</p> <p>b) indichi che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e inviti gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;</p> <p>c) contenga, oltre alle informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.2;</p> <p>d) sia stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 89, comma 1.</p>						
27	<p>L'Avviso di pre-informazione - utilizzato come indizione di gara – ha rispettato tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) si riferisca specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;</p> <p>b) indichi che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e inviti gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;</p> <p>c) contenga, oltre alle informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.2;</p> <p>d) sia stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 89, comma 1.</p>	<p>Art. 81 comma 2 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.</p>					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
28	L'avviso di pre-informazione, è stato pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante quale pubblicazione supplementare a livello nazionale ?	Art. 81 comma 3 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
29	L'Avviso di pre-informazione è stato pubblicato per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di trasmissione dello stesso per la pubblicazione ? (il periodo può arrivare a 24 mesi nel caso si appalti pubblici di servizi di cui all'Allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014)	Art. 81 comma 4 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
30	Sono state trasmesse le informazioni all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea dell'art.14)?	Art. 164 e Allegato II.7 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				BDNCP Amministrazione Trasparente	
31	I documenti di gara sono stati pubblicati resi disponibili attraverso il collegamento ipertestuale pubblicato sulla BDNCP?	Art. 88 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibere ANAC nn. 261 e 263 del 20.6.2023, n. 605 del 19.12.2023				BDNCP Amministrazione Trasparente	
Affidamento							
32	È stato rispettato il termine minimo di trenta giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, per la ricezione delle domande di partecipazione o, se è utilizzato un avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse ?	Art. 73 comma 4 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Bando/lettera di invito/Disciplinare di gara	
33	Sono stati invitati a presentare offerta almeno 3 candidati ?	Art. 70 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Bando/lettera di invito/Disciplinare di gara	
34	È stato rispettato il termine minimo di venticinque giorni dalla data di trasmissione dell'invito per la ricezione delle offerte iniziali ?	Art. 73 comma 5 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Bando/lettera di invito/Disciplinare di gara	
35	I termini di cui ai commi 4 e 5, per la ricezione delle domande e delle offerte, sono stati ridotti perché ricorrenti una o più delle condizioni di cui all'art. 72, commi 4, 5 e 6 ?	Art. 73 comma 5 secondo periodo D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Bando/lettera di invito/Disciplinare di gara, Verbali	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
36	Se la procedura competitiva con negoziazione si è svolta in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, tale facoltà è prevista nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato ?	Art. 73 comma 7 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Bando/lettera di invito/Disciplinare di gara, Verbali	
37	Sono stati informati per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, ed è stato concesso loro un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate ?	Art. 73 comma 7 secondo periodo D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Bando/lettera di invito/Disciplinare di gara, Verbali	
38	Quando la stazione appaltante ha inteso concludere le negoziazioni, ha informato gli altri offerenti, stabilendo un termine entro il quale poter presentare offerte nuove o modificate ?	Art. 73 comma 8 primo periodo D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Bando/lettera di invito/Disciplinare di gara, Verbali	
39	Sono state svolte le seguenti attività: - verifica conformità delle offerte finali ai requisiti minimi prescritti dall'articolo 107; - valutazione offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione	Art. 73 comma 8 secondo periodo D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Bando/lettera di invito/Disciplinare di gara, Verbali	
40	L'appalto è stato aggiudicato ai sensi degli articoli 105, con riguardo ai costi del ciclo vita, 108 e 110, tenuto conto dei costi del ciclo vita disciplinati dall'Allegato II.8 ?	Art. 73 comma 8 ultimo periodo D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Bando/lettera di invito/Disciplinare di gara, Verbali	
41	L'appalto è stato aggiudicato sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione, in quanto la stazione appaltante si è riservata tale facoltà nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse ?	Art. 73 comma 9 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Bando/lettera di invito/Disciplinare di gara, Verbali	
SOTTO SEZIONE - CONTROLLI							
42	È stata verificata l'assenza di cause di esclusione della gara di cui articolo 94 del Codice e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?	Artt. 94, 99 e 100 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Documentazione Amministrativa Operatore Economico Verbali	
43	I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ?	Art. 91 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				DGUE Response xml	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
44	<p>La Commissione Giudicatrice, nominata per la selezione della migliore offerta nella procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <p>a) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?</p> <p>b) I componenti della Commissione, presieduta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie del progetto, possiedono il necessario inquadramento o adeguate competenze professionali?</p> <p>c) Sono stati presentati i relativi CV?</p> <p>d) È stato disposto l'atto di nomina?</p> <p>e) Sono state presentate le dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse?</p>	Art. 93 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Atto di nomina CV Dichiarazione Conflitti di interesse	
45	Nel caso di risposta negativa alla lettera b) di cui al quesito precedente, ossia stante la mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante ha scelto il Presidente e i singoli componenti della commissione tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni? Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione?	Art. 93 comma 3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Procedura di nomina e connessi Provvedimenti	
46	Sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente gli atti di nomina e i relativi CV della Commissione Giudicatrice?	Art. 28 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., art. 37 del D. Lgs.vo 33/2013 e ss.mm. e ii., Delibere ANAC nn. 264 del 30.6.2023 (mod. 601.2023), 605 del 19.12.2023				Amministrazione Trasparente BDNCP	
47	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e/o offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni valutazione offerta, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione ecc.) da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?	Principi del procedimento amministrativo L.241/90				Verbali	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
48	I Verbali delle operazioni di gara sono stati pubblicati sul portale istituzionale della PA ?	Delibera ANAC n. 434 del 19 settembre 2023				Amministrazione Trasparente	
49	È stata effettuata la verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse?	Art. 110 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Verbali	
50	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente?	Art. 17 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Proposta di aggiudicazione	
51	<p>La stazione appaltante ha comunicato entro 5 (cinque) giorni dall'atto di adozione della decisione presa, tra le seguenti in elenco?</p> <p>a) La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;</p> <p>b) L'assegnazione all'aggiudicatario;</p> <p>c) L'assegnazione e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato il contratto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa nella gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>d) L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i motivi dell'esclusione o della decisione di non conformità dell'offerta;</p> <p>e) La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c).</p>	Art. 90 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Comunicazioni di procedura	
52	L'aggiudicatario ha presentato l'attestazione del rispetto del principio DNSH?	Regolamento (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno ad eseguire l'appalto in	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						conformità con le prescrizioni/obblighi specifici relativamente al rispetto del principio DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) e, in caso di aggiudicazione, a trasmettere tempestivamente i documenti comprovanti il rispetto del principio DNSH	
53	L'aggiudicatario che occupa oltre 50 dipendenti, ha presentato, al fine del rispetto del principio delle pari opportunità, la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le pari opportunità (Decreto Legislativo n. 198/2006).	Regolamento (UE) 2021/1060				Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
54	L'aggiudicatario ha ottemperato all'obbligo dichiarativo di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso ?	Regolamento (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno , ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 ad assumersi l'obbligo, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e alle assunzioni femminili una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali	
55	L'aggiudicatario, se occupa tra 15 e 50 dipendenti ha presentato entro 6 mesi dalla stipula del contratto, al fine rispetto del principio all'accessibilità delle persone con disabilità, la Certificazione ex L. 68/1999 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili nonchè una relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ?	Regolamento (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	
56	La relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati nell'art 112 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. è stata trasmessa alla Cabina di regia di cui all'art. 221 per la successiva comunicazione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti?	Art. 112 comma 5 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
57	È stato rispettato il termine massimo di 9 (nove) mesi per la conclusione della gara di appalto ove sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero di 5 (cinque) mesi se è stato utilizzato il criterio del minor prezzo?	Allegato I.3 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a), D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina di aggiudicazione	
SOTTO SEZIONE - In caso di aste elettroniche (EVENTUALE)							
58	La stazione appaltante o l'Ente concedente ha indicato il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione ?	Art. 33 comma 4 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
59	L'aggiudicazione dell' appalto è stata preceduta (facoltativo) da un'asta elettronica essendo il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, fissato in maniera precisa dal bando?	Art. 33 comma 2 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
60	Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono stati invitati simultaneamente per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito, specificando la possibilità di presentare nuovi prezzi o nuovi valori?	Art. 33 commi 11 e 12 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
61	Nell'invito è stata inserita ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato ed ha precisato la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica nel rispetto del termine di cui all'art. 33 comma 11 (un'unica seduta	Art. 33 commi 11 e 12 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
	e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti) ?						
62	Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, la stazione appaltante ha comunicato in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e il numero dei partecipanti alla fase specifica dell'asta?	Art. 33 comma 13 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
63	La stazione appaltante o l'ente concedente, ha comunicato altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché ciò sia previsto nei documenti di gara?	Art. 33 comma 13 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
64	È stato rispettato il divieto di rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica ?	Art. 33 comma 13 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
65	La stazione appaltante o l'ente concedente ha dichiarato conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) alla data e all'ora preventivamente indicate b) non sono stati più ricevuti o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che sia stato preventivamente indicato il termine da rispettare a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica c) il numero di fasi dell'asta, preventivamente indicato, è stato raggiunto	Art. 33 comma 14 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
66	Nel caso di conclusione dell'asta elettronica ai sensi dell'art. 33 comma 14 lett. c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lett. b), l'invito a partecipare all'asta ha indicato il calendario di ogni fase dell'asta ?	Art. 33 comma 15 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
67	Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, l'appalto è stato aggiudicato in funzione dei risultati della medesima ?	Art. 33 comma 16 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
Esecuzione							
68	Ove previsto, è stato rispettato il periodo di stand still?	Art. 18 comma 3 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina di aggiudicazione	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						Contratto d'appalto	
69	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipula del contratto, in presenza di ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare ?	<p>Art. 18 comma 4 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.</p> <p>(Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare.</p> <p>L'effetto sospensivo cessa qualora, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiari incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare).</p>					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
70	Il contratto è stato stipulato?	Art. 18 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	
	È stato stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico ?					Contratto d'appalto	
	È stato stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica ?					Contratto d'appalto	
71	Il contratto a seguito di esito negativo della sua approvazione è stato risolto entro i trenta giorni dalla stipula?	Art. 18 comma 8 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Ordinamento interno della stazione appaltante (Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato)				Determina di revoca aggiudicazione	
72	L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 comunicando l'IBAN dedicato?	L. n.136/2010 e ss.mm. e ii.				Documentazione Operatore Economico	
73	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", fatta salva la motivata esenzione di cui al comma 14?	Art. 117 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. (Art. 117 comma 14: Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
		d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione).					
74	L'esecutore dei lavori ha consegnato alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ?	Art. 117 comma 10 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Documentazione Operatore Economico	
75	Nel caso di lavori di particolare valore, l'appaltatore ha presentato, in luogo della garanzia definitiva, la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione" ?	Art. 118 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
76	È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?	Art. 27 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				BDNCP	
77	È stato assicurato il rispetto dei principi in materia di trasparenza ?	Art. 20, 27, 28, 29, 30 e 35 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.; Delibere ANAC nn. 261/2023,263/2023, 264/2023, 601/2023 e 605/2023				Amministrazione Trasparente	
78	Il contratto prevede dei subappalti?	Art.119 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	
79	Il contratto prevede delle opzioni di proroga?	Art.120 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
80	Il contratto prevede anticipazione e stati di avanzamento ?	Art.125 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	

Data _____

Firma _____

**Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a lavori nei settori ordinari con rilevanza comunitaria
mediante PROCEDURA RISTRETTA
ai sensi dell'Art. 72 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici)**

I presenti adempimenti trovano adozione nell'ambito dei lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art.14 del D.lgs. 36/2023.

Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazione dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC nn.261 e 264 del 20.6.2023 quest'ultima modificata e integrata con Delibera n. 601 del 19.12.2023 (Artt. 27 e 28 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.).

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO			
Stazione Appaltante			
Denominazione		CIG	
C.F.		CUP	
Responsabile Unico del Procedimento	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>		
Responsabile di Fase	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>		
Direttore dell'esecuzione del contratto	<i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>		
Tipologia di contratto	<input type="checkbox"/> Lavori e Opere <input type="checkbox"/> Concorsi di progettazione <input type="checkbox"/> Appalto di servizi <input type="checkbox"/> Concorsi di idee e di concessioni <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>)		
Procedura di scelta del contraente	<i>Indicare</i>		

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO		
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro	
Soggetto Aggiudicatario		
Denominazione		
C.F.		
Data di stipula del contratto		
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza/Soggetto aggregatore?	<i>Indicare</i>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
Qualificazione							
1	La stazione appaltante è in possesso della/e specifiche qualificazione/i prevista/e ?	Art .63, All. II.4 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Elenco SA Qualificate – Servizio ANAC	
2	In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6, 6-bis, 9 e 10 e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023?	Art. 62 62 commi 6, 6-bis, 9 e 10 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023				Accordo o Convenzione con Stazione Appaltante Qualificata	

¹ "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
3	Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), come previsto dall'art. 25 del D.lgs. 36/2023	Art. 25 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				PAD	
Programmazione							
4	L'intervento oggetto di finanziamento è compreso nell'atto di programmazione?	Art. 37 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Programmazione triennale lavori pubblici	
5	Il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmesso tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali ed è assicurato il collegamento, mediante link ipertestuale, tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e la stessa BDNCP ?	Art. 28, 37 comma 4 e Allegato I.5 rubricato "Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (Articolo 37, comma 6)" del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023, Art. 37 del D. Lgs.vo 14.3.2013 n. 33 (Programma triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale contenente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) previa attribuzione del CUP per i lavori da avviare nella prima annualità e approvazione per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del documento di fattibilità				Amministrazione Trasparente Piattaforma Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici/MIT	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		<p>delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41, commi 3 e 6 nonché dell'Allegato I.7 rubricato "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44)" del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. ai fini dell'inserimento dei lavori nel programma triennale)</p>					
Progettazione							
6	È stato predisposto il progetto articolato in due livelli: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo?	Art. 41 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Progetto	
7	<p>Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'Allegato 1.7 ovvero:</p> <p>a) il Quadro esigenziale b) Il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) c) Il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) d) Il progetto di fattibilità tecnico ed economica e) Progetto esecutivo</p>	Art. 41, comma 2, Allegato I.7 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Progetto	
8	Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, è stata eseguita la verifica (da parte dei soggetti normativamente previsti, della Stazione Appaltante) e successiva validazione (a firma dal RUP) circa la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo della progettazione e la sua conformità alla	Art. 41 e 42, Allegato I.7 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Atto di validazione Bando/Lettera di invito	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	normativa vigente, nella fase di sviluppo della stessa in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto; oppure, nel caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione nonché nei contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP), prima dell'avvio della procedura di affidamento e, per il progetto esecutivo, prima dell'inizio dei lavori ?						
Pubblicazione							
9	La Decisione a contrarre è stata adottata prima dell'avvio della procedura?	Art. 17 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Decisione a contrarre	
10	<p>Il Provvedimento di Decisione a contrarre contiene i seguenti elementi essenziali?</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare se la gara di appalto è già prevista negli strumenti di programmazione ossia nel programma triennale dei lavori pubblici; - Indicare se l'ente pubblico procede in autonomia in quanto qualificata oppure in quanto centrale di committenza, oppure deve avvalersi di un'altra stazione appaltante dotata di apposita qualificazione; - elementi essenziali del contratto (indicare se si tratta di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, l'importo a base di gara ossia il valore dell'appalto, indicare eventualmente il valore di eventuali proroghe, il termine di esecuzione, la modalità di pagamento, la forma del contratto); - i criteri di selezione degli operatori economici (idoneità professionale ossia iscrizione alla CCIAA piuttosto che Albi/Ordini Professionali), i requisiti speciali ossia la capacità economico finanziaria, tecnico professionale, le modalità di selezione degli operatori economici ossia attraverso indagine di mercato oppure nell'ambito di un elenco aperto di operatori economici; - i criteri di selezione delle offerte (criterio del massimo ribasso indicando le modalità di esclusione delle offerte anomale, offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base al rapporto qualità – prezzo o solo qualitativo quando il prezzo è definito dalla stazione appaltante, in quest'ultimo caso perché ad es. è un prezzo determinato fisso dal mercato); 	Art. 17 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina a contrarre	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> - approva gli atti gara (a scopo esemplificativo ma non esaustivo: Bando, Disciplinare di gara, Capitolato, condizioni contrattuali proposte, criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, etc...); - motivazione (es. in particolare se si ricorre al sorteggio degli operatori economici da invitare, mancata suddivisione in lotti); - subappalto e limiti dello stesso (indicare le lavorazioni e/o le prestazioni oggetto di contratto che devono essere eseguite inderogabilmente dalla aggiudicataria e che quindi non possono essere oggetto di subappalto, ciò allo scopo anche di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Tale specifica non risulta necessaria se la aggiudicataria è iscritta nelle White List delle Prefetture); - specificare (anche nei documenti di gara) se è ammesso il subappalto a cascata ossia stabilire che alcune lavorazioni subappaltabili non possono essere oggetto a loro volta di ulteriore subappalto, sempre fatta eccezione se l'impresa è iscritta nelle White List. 						
11	La Decisione a contrarre è stata firmata dal Dirigente o dal Responsabile Unico del Progetto, in quanto titolare del potere di spesa?	Art. 17 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Decisione a contrarre	
12	La Decisione a contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali ?	Artt. 9 bis, 25, 28, 37, 84 e 85 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.; Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente	
13	È stato creato il collegamento tra la Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e la stessa BDNCP ?	Artt. 9 bis e 37 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente	
14	Si è provveduto alla pubblicazione della Determina e dei documenti di gara secondo le precise specifiche indicate dall'ANAC (e si seguito elencate) distinte per fattispecie di gara di appalto ? a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023;	Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023				Fattispecie a): "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi gara e contratti", nel rispetto delle indicazioni di cui	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023; c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo l'1 gennaio 2024.					all'All. 9 del Pano Nazionale Anticorruzione 2022. Fattispecie b): secondo le indicazioni della Delibera ANAC 582 del 13.12.2023. Fattispecie c): secondo le indicazioni della Delibera ANAC 582 del 13.12.2023.	
15	I documenti di gara contengono <ul style="list-style-type: none"> - il Codice Unico di Progetto (CUP); - il Codice identificativo Gara (CIG); - il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione (Art. 11); - la clausola che le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico (Art. 34); - i costi della manodopera (Art. 41); - i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso (Artt. 41 e 108 comma 9); - i criteri di sostenibilità energetica e ambientale e i criteri ambientali minimi e le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore (Art. 57); - la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali (Art. 58) 	Artt. 11, 17, 34, 41, 57, 58, 83, 108 comma 9, Allegato II.6 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Bando Disciplinare di gara	
	Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:	Regolamento (UE) 2021/1060					
16	Principi relativi ai temi ambientali:	Regolamento (UE) 2021/1060, artt. 6 e 9 comma 4				Bando Disciplinare di gara	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060 - Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6 						
17	Principi relativi ai temi sociali: <ul style="list-style-type: none"> - Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060 - Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060 	Regolamento (UE) 2021/1060, art. 9 commi 2 e 3				Bando Disciplinare di gara	
18	Principi relativi alla gestione finanziaria: <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) (Regolamento UE 2018/1046 (abrogato dal Reg. UE 2509/2024 dal 25.9.2024 e Regolamento UE 2021/1060) - Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento (Regolamento UE 2021/1060). 	Regolamento UE 2018/1046 (abrogato dal Reg. UE 2509/2024 dal 25.9.2024) e Regolamento UE 2021/1060.				Bando Disciplinare di gara	
19	L'eventuale avviso di pre-informazione è stato pubblicato entro il 31 dicembre sul sito istituzionale?	Art. 81 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				BDNCP Amministrazione Trasparente	
20	Sono state trasmesse le informazioni all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea dell'art.14)?	Art. 164, Allegato II.7 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				BDNCP Amministrazione Trasparente	
21	I documenti di gara sono stati pubblicati e resi disponibili attraverso il collegamento ipertestuale pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sulla BDNCP?	Art. 88 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibere ANAC nn. 261 e 263 del 20.6.2023 e n. 605 del 19.12.2023				BDNCP Amministrazione Trasparente	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
AFFIDAMENTO							
22	Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse ?	Artt. 72 e 92 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Bando Disciplinare di gara PAD	
23	In caso di riduzione del termine minimo sopra indicato è stata indicata la motivazione relativa alle ragioni di urgenza?	Art. 72 comma 6 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina a contrarre Bando Disciplinare di gara	
24	In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 5, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Lettera di invito	
25	Se è stato pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. Sono state rispettate le suddette condizioni?	Art. 72 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina a contrarre Bando Disciplinare di gara	
SOTTO SEZIONE - CONTROLLI							
26	È stata verificata l'assenza di cause di esclusione della gara di cui articolo 94 del Codice e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?	Art. 99,100 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Documentazione Amministrativa Operatore Economico Verbali	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
27	I concorrenti hanno utilizzato la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e presentato i documenti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				DGUE Response xml	
28	Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 72 e 92 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
29	Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
30	È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
31	È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
32	È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
33	È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
34	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
35	È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
36	È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
37	È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
38	Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
39	Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
40	<p>La commissione giudicatrice nominata per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto? - I componenti della Commissione, presieduta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie del progetto, possiedono il necessario inquadramento o adeguate competenze professionali? - Sono stati presentati i relativi CV? - È stato disposto l'atto di nomina? - Sono state presentate le dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse? 	Art. 93 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Atto di nomina CV Dichiarazione Conflitti di interesse	
41	Nel caso di risposta negativa alla lettera b) di cui al quesito precedente, ossia stante la mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante ha scelto il Presidente e i singoli componenti della commissione tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni? Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione?	Art. 93 comma 3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Procedura di nomina e connessi Provvedimenti	
42	La commissione giudicatrice è stata nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93 comma 1 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
43	L'atto di nomina e i relativi CV della Commissione Giudicatrice, sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente e trasmessi alla BDNCP??	Art. 28 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., art. 37 del D. Lgs.vo 33/2013 e ss.mm. e ii., Delibere ANAC nn. 264 del 30.6.2023 (mod. 601.2023), 605 del 19.12.2023				Amministrazione Trasparente	
44	Sono stati redatti i Verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e/o offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni valutazione offerta, graduatoria, anomalia offerte, proposta di	Principi del procedimento amministrativo L.241/90				Verbali	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	aggiudicazione ecc.) da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?						
45	È stata effettuata la verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse?	Art. 110 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Verbali	
46	Criterio di aggiudicazione 46.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108, Allegato II.8 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	46.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108, Allegato II.8					
47	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente?	Art. 17 D.lgs 36/2023				Proposta di aggiudicazione	
48	La stazione appaltante ha comunicato entro cinque giorni dall'atto di adozione della decisione presa, tra le seguenti in elenco? a) La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti; b) L'assegnazione all'aggiudicatario; c) L'assegnazione e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato il contratto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa nella gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; d) L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i motivi dell'esclusione o della decisione di non conformità dell'offerta; e) La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c).	Art. 90 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Comunicazioni di procedura	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
49	L'aggiudicatario ha presentato l'attestazione del rispetto del principio DNSH?	Regolamento (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno ad eseguire l'appalto in conformità con le prescrizioni/obblighi specifici relativamente al rispetto del principio DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) e, in caso di aggiudicazione, a trasmettere tempestivamente i documenti comprovanti il rispetto del principio DNSH	
50	L'aggiudicatario ha presentato al fine del rispetto del principio delle pari opportunità la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le pari opportunità, per operatori al di sopra dei 50 dipendenti (decreto legislativo n. 198/2006).	Regolamento (UE) 2021/1060				Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46,	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						<p>comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità</p>	
51	<p>L'aggiudicatario ha ottemperato all'obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso.</p>	<p>Regolamento (UE) 2021/1060</p>				<p>Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 ad assumersi l'obbligo, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e alle assunzioni femminili una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali</p>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
52	L'aggiudicatario, che occupa un numero di dipendenti tra 15 e 50, ha consegnato alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la Certificazione ex art. 17 L. 68/1999, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte ?	Regolamento (UE) 2021/1060, Allegato II.3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	
53	La relazione di cui al punto precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ?	Allegato II.3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
54	La relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati nell'Art 112 del D.lgs. 36/2023 è stata trasmessa alla Cabina di regia per la successiva	Art. 112 comma 5 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
	comunicazione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti?						
55	Sono stati rispettati i termini massimi di conclusione della procedura, pari a dieci mesi per le procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e a sei mesi per le procedure con il criterio del minor prezzo?	Allegato I.3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina di aggiudicazione	
SOTTO SEZIONE - In caso di aste elettroniche (EVENTUALE)							
56	La stazione appaltante (o l'ente concedente) ha indicato il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte ?	Art. 33 comma 4 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
57	Nel bando o nell'invito all'asta sono stati esplicitati le seguenti informazioni al fine di garantire trasparenza e chiarezza delle regole, elementi indispensabili per una gara equa e pienamente partecipativa: ? a) gli elementi oggetto dell'asta; b) i limiti di prezzo o di valore; c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione; d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica; e) le regole per il rilancio (scarti minimi, numero di rilanci); f) le specifiche tecniche del dispositivo elettronico utilizzato e le modalità di collegamento.	Art. 33 comma 4 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
58	Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono stati invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito ?	Art. 33 comma 11 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
59	L'asta elettronica ha avuto inizio due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti ?	Art. 33 comma 11 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
60	Sono state rispettate le seguenti prescrizioni ex Art. 33 comma 12:	Art. 33 comma 12 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<p>a) L'invito è stato corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'art. 108, commi 7 e 8 ?</p> <p>b) L'invito contiene la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati ?</p> <p>c) Salvo il caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa sia stata individuata sulla base del solo prezzo, tale formula ha integrato la ponderazione di tutti i criteri stabiliti nel bando di gara o in altri documenti di gara per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa ?</p> <p>d) Le eventuali forcelle sono state precedentemente espresse con un valore determinato ?</p> <p>e) Se sono state autorizzate varianti, per ciascuna variante è stata fornita una formula separata?</p>						
61	<p>Nel corso dell'asta elettronica, la stazione appaltante ha comunicato in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e il numero dei partecipanti ?</p>	<p>Art. 33 comma 13 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.</p>					
62	<p>L'asta elettronica è stata dichiarata conclusa secondo quale di queste modalità:</p> <p>a) alla data e all'ora preventivamente indicate;</p> <p>b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;</p> <p>c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto.</p>	<p>Art. 33 comma 14 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.</p>					
63	<p>Se l'asta elettronica è stata dichiarata conclusa ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta ha indicato il calendario di ogni fase dell'asta ?</p>	<p>Art. 33 comma 15 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.</p>					
64	<p>L'appalto è stato aggiudicato in funzione dei risultati dell'asta elettronica ?</p>	<p>Art. 33 comma 16 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.</p>					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
Esecuzione							
65	Ove previsto, è stato rispettato il periodo di stand still? (Diventa efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione: a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2; b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire; c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.)	Art. 18 comma 2 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	
66	Il contratto, a pena di nullità, è stato stipulato ? a) in modalità elettronica b) in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante c) con atto pubblico notarile informatico d) mediante scrittura privata.	Art. 18 comma 1 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	
67	È stata rispettata la sospensione della stipula del contratto nel caso di ricorso avverso all'aggiudicazione?	Art. 18 comma 4 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. (Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado,				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.)					
68	Il contratto a seguito di esito negativo della sua approvazione è stato risolto entro i trenta giorni dalla stipula?	Art. 18 comma 8 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. (Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato)				Determina di revoca aggiudicazione	
69	L'appaltatore si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 comunicando l'IBAN dedicato?	L. n.136/2010				Documentazione Operatore Economico	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
70	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva" ?	Art. 117 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
71	Ove si tratti di esecuzione di lavori di particolare valore, l'appaltatore ha presentato, in luogo della garanzia definitiva, la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione"?	Art. 118 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Documentazione Operatore Economico	
72	L'esecutore dei lavori ha consegnato alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ?	Art. 117 comma 10 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
73	È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?	Art. 27 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				BDNCP	
74	È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza ?	Art. 20, 27, 28, 29, 30 e 35 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.; Delibere ANAC nn. 261/2023, 263/2023, 264/2023, 601/2023 e 605/2023				Amministrazione Trasparente	
75	Il contratto prevede dei subappalti?	Art.119 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	
76	Il contratto prevede delle opzioni di proroga?	Art.120 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	
77	Il contratto prevede degli stati di avanzamento?	Art.125 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	

Data _____

Firma _____

Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a lavori nei settori ordinari con rilevanza comunitaria mediante procedura aperta ex art. 71 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. e ii. (Codice dei Contratti Pubblici)

I presenti adempimenti trovano adozione nell'ambito dei lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all' art. 14 del D.Lgs.vo 36/2023.

Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazione dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n.261 e n. 264 (Artt. 27 e 28 D.lgs. 36/2023).

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO			
Stazione Appaltante			
Denominazione		CIG	
C.F.		CUP	
Responsabile Unico del Progetto	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>		
Responsabile di Fase	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>		
Direttore dell'esecuzione del contratto	<i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>		
Tipologia di contratto	<input type="checkbox"/> Lavori e Opere <input type="checkbox"/> Appalto di servizi <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> Concorsi di progettazione <input type="checkbox"/> Concorsi di idee e di concessioni <input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>)		
Procedura di scelta del contraente	Procedura aperta		
Importo aggiudicato (al netto IVA)	€		
Soggetto Aggiudicatario			
Denominazione			

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO		
C.F./P.I.		
Data di stipula del contratto		
(eliminata perché ripetitiva del Quesito n. ...)		

Qualificazione							
N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP (nota)	Documenti	NOTE
1	Consultazioni preliminari di mercato 1.1 Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	1.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
2	Specifiche tecniche ed etichettature. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 e Allegato II.5 rubricato "Specifiche tecniche ed etichettature (Articolo 70, comma 3)", D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
3	Avviso di pre-informazione 3.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					

	3.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Artt. 71 comma 4 e 81 comma 1 nonché Allegato II.6 rubricato "Informazioni in avvisi e bandi (Articolo 71, comma 4)", Parte I, lettere A, B e C, D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	3.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
4	Documenti di gara 4.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	4.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando - tipo?	Art. 83 e Allegato II.6 rubricato "Informazioni in avvisi e bandi (Articolo 71, comma 4)". Bandi tipo ANAC 1/2023 e 2/2023, D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	4.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85, Allegato II.7 rubricato "Caratteristiche relative alla pubblicazione (Articolo 84, comma 1)", D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	4.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 e Allegato II.8 rubricato "Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita" (Articolo 87, comma 3), D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	4.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 e Allegato II.8 rubricato "Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo					

		vita" (Articolo 87, comma 3), D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	4.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	4.7. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
	4.8. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
5	La Stazione appaltante è in possesso della/e specifica/che qualificazione/i per la/le procedura/e di gara volta/e all'affidamento dei lavori di importo superiore ad € 500.000,00 previsti dal progetto cofinanziato (iscrizione nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC), ex artt. 62 e 63 nonché Allegato II.4 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. ?	Artt. 62 e 63, Allegato II.4 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Elenco SA Qualificate – Servizio ANAC	
6	In caso di risposta negativa al precedente quesito ossia stante l'assenza di qualificazione, la stazione appaltante ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6, 6-bis, 9 e 10 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023?	Artt. 62 commi 6, 6-bis, 9 e 10 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023				Accordo o Convenzione con Stazione Appaltante Qualificata	
7	Per la gestione della procedura di appalto è stata utilizzata una Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD), di cui è dotata la stazione appaltante (o ente concedente)?	Art. 25 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				PAD	
8	In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata, per la gestione della procedura di appalto si è avvalsa della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) messa a disposizione da altra stazione appaltante (o ente concedente), da centrale di committenza o da soggetto aggregatore, da regione o provincia autonoma? A loro volta, tali ultimi soggetti, hanno operato ricorso a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma?	Art. 25 comma 3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				PAD	(indicare)

Programmazione							
N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
9	L'intervento oggetto di finanziamento è compreso nell'atto di programmazione?	Art. 37 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Programmazione triennale dei lavori pubblici	
10	Il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmesso tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali. È assicurato il collegamento, mediante link ipertestuale, tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e la stessa BDNCP ?	Art. 28, 37 comma 4 e Allegato I.5 rubricato "Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (Articolo 37, comma 6)" del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023, Art. 37 del D. Lgs.vo 14.3.2013 n. 33 (Programma triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale contenente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) previa attribuzione del CUP per i lavori da avviare nella prima annualità e approvazione per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41, commi 3 e 6 nonché dell'Allegato I.7 rubricato "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di				Amministrazione Trasparente Piattaforma Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici/MIT	

¹ "Adempimento Non Previsto", indicare la normativa specifica di esenzione

		fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44)" del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. ai fini dell'inserimento dei lavori nel programma triennale)					
Progettazione							
N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P²	Documenti	NOTE
11	È stato predisposto il progetto articolato nei due livelli: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo, per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura?	Art. 41 e Allegati I.7, rubricato "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44)", e I.13 "Determinazione dei parametri per la progettazione (Articolo 41, comma 15)" del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Progetto	
12	Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'Allegato 1.7:	Art. 41, comma 2 e Allegato I.7 (si veda sopra) del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Progetto	

² "Adempimento Non Previsto", indicare la normativa specifica di esenzione

13	È stata eseguita la verifica (da parte dei soggetti normativamente previsti, della Stazione Appaltante) e successiva validazione (a firma dal RUP) circa la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo della progettazione e la sua conformità alla normativa vigente, nella fase di sviluppo della stessa in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto; oppure, nel caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione nonché nei contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP), prima dell'avvio della procedura di affidamento e, per il progetto esecutivo, prima dell'inizio dei lavori ?	Art. 41, 42 e Allegato I.7 (cfr. sopra) del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Atto di validazione e Bando	
Pubblicazione							
N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P³	Documenti	NOTE
14	La Decisione a contrarre è stata adottata prima dell'avvio della procedura?	Art. 17 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Decisione a contrarre	
15	<p>Il Provvedimento di Decisione a contrarre contiene i seguenti elementi essenziali?</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare se la gara di appalto è già prevista negli strumenti di programmazione ossia nel programma triennale dei lavori pubblici; - Indicare se l'ente pubblico procede in autonomia in quanto qualificata oppure in quanto centrale di committenza, oppure deve avvalersi di un'altra stazione appaltante dotata di apposita qualificazione; - elementi essenziali del contratto (indicare se si tratta di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, l'importo a base di gara ossia il valore dell'appalto, indicare eventualmente il valore di eventuali proroghe, il termine di esecuzione, la modalità di pagamento, la forma del contratto); - i criteri di selezione degli operatori economici (idoneità professionale ossia iscrizione alla CCIAA piuttosto che Albi/Ordini Professionali), i requisiti speciali ossia la capacità economico finanziaria, tecnico professionale, le modalità di selezione degli operatori economici ossia attraverso indagine di mercato oppure nell'ambito di un elenco aperto di operatori economici; - i criteri di selezione delle offerte (criterio del massimo ribasso indicando le modalità di esclusione delle offerte anomale, offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base al rapporto qualità – prezzo o solo qualitativo quando il prezzo è definito dalla 	Art 17 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina a contrarre	

	<p>stazione appaltante, in quest'ultimo caso perché ad es. è un prezzo determinato fisso dal mercato);</p> <ul style="list-style-type: none"> - approva gli atti gara (a scopo esemplificativo ma non esaustivo: Bando, Disciplinare di gara, Capitolato, condizioni contrattuali proposte, criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, etc...); - motivazione (es. in particolare se si ricorre al sorteggio degli operatori economici da invitare, mancata suddivisione in lotti); - subappalto e limiti dello stesso (indicare le lavorazioni e/o le prestazioni oggetto di contratto che devono essere eseguite inderogabilmente dalla aggiudicataria e che quindi non possono essere oggetto di subappalto, ciò allo scopo anche di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Tale specifica non risulta necessaria se la aggiudicataria è iscritta nelle White List delle Prefetture); - specificare (anche nei documenti di gara) se è ammesso il subappalto a cascata ossia stabilire che alcune lavorazioni subappaltabili non possono essere oggetto a loro volta di ulteriore subappalto, sempre fatta eccezione se l'impresa è iscritta nelle White List. 					
16	La Decisione a contrarre è stata firmata dal Dirigente o dal Responsabile Unico del Progetto, in quanto titolare del potere di spesa?	Art. 17 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Decisione a contrarre
17	La decisione di contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali ?	Artt. 9 bis, 25, 28, 37, 84 e 85 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.; Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente
18	È stato creato il collegamento tra la Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e la stessa BDNCP ?	Artt. 9 bis e 37 D.Lgs.vo 33/2013, Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente
19	<p>Si è provveduto alla pubblicazione della Determina e dei documenti di gara secondo le precise specifiche indicate dall'ANAC (e si seguito elencate) distinte per fattispecie di gara di appalto ?</p> <p>a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023;</p> <p>b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023;</p> <p>c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo l'1 gennaio 2024.</p>	Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023				<p>Fattispecie a): "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Bandi gara e contratti", nel rispetto delle indicazioni di cui all'All. 9 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022.</p> <p>Fattispecie b):</p>

						secondo le indicazioni della Delibera ANAC 582 del 13.12.2023. Fattispecie c): secondo le indicazioni della Delibera ANAC 582 del 13.12.2023.	
20	4. Documenti di gara 4.1. Sono presenti il Bando o Avviso di gara, il Disciplinare di gara, il capitolato Speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
21	4.2 I documenti di gara contengono tutte le prescrizioni di cui agli artt. 11, 17, 34, 41, 57, 58, 83, 108 comma 9, Allegato II.6, del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., tra cui ? - il Codice Unico di Progetto (CUP); - il Codice identificativo Gara (CIG); - il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione (Art. 11); - la clausola che le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico (Art. 34); - i costi della manodopera (Art. 41); - i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso (Artt. 41 e 108 comma 9); - i criteri di sostenibilità energetica e ambientale e i criteri ambientali minimi e le clausole sociali (Art. 57); la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali (Art. 58)	Artt. 11, 17, 34, 41, 57, 58, 83, 108 comma 9, Allegato II.6 del D.lgs 36/2023				Bando Disciplinare di gara	
	Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:	Regolamento (UE) 2021/1060					
22	Principi relativi ai temi ambientali: - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Regolamento 2021/1060. - Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6.	Regolamento (UE) 2021/1060, artt. 6 e 9 comma 4				Bando Disciplinare di gara	

23	Principi relativi ai temi sociali: - Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento 2021/1060. - Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 comma 3 del Regolamento 2021/1060	Regolamento (UE) 2021/1060, art. 9 commi 2 e 3				Bando Disciplinare di gara	
24	Principi relativi alla gestione finanziaria: - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati), Regolamento UE 2018/1046 (abrogato dal Reg. UE 2509/2024 dal 25.9.2024) e Regolamento UE 2021/1060. - Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Regolamento UE 2021/1060.	- Regolamento UE 2018/1046 (abrogato dal Reg. UE 2509/2024 dal 25.9.2024) e Regolamento UE 2021/1060.				Bando Disciplinare di gara	
25	L'eventuale avviso di pre-informazione è stato pubblicato entro il 31 dicembre sul sito istituzionale?	Art. 81 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Amministrazione Trasparente	
26	Sono state trasmesse le informazioni all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea dell'art.14)?	Art. 164 e Allegato II.7 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				BDNCP Amministrazione Trasparente	
27	I documenti di gara sono stati pubblicati e resi disponibili attraverso il collegamento ipertestuale pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sulla BDNCP?	Art. 88 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibere ANAC nn. 261 e 263 del 20.6.2023 e n. 605 del 19.12.2023				BDNCP Amministrazione Trasparente	
Affidamento							
N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P⁴	Documenti	NOTE
28	È stato rispettato il termine minimo di giorni 30 (trenta) per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di trasmissione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni della UE per il tramite della BDNCP?	Art. 71 e 84 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Bando Disciplinare di gara PAD	

29	In caso di riduzione del termine minimo sopra indicato, è stata indicata la motivazione relativa alle ragioni di urgenza?	Art. 71 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina a contrarre Bando Disciplinare di gara	
30	Nel caso in cui sia stato pubblicato un Avviso di pre-informazione, usato non come mezzo di indizione di una gara, e il termine per la ricezione delle offerte sia stato ridotto a 15 (quindici) giorni, sono state rispettate le seguenti condizioni di cui all'art. 71 comma 4 ? a) l'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione; b) l'avviso di pre-informazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.	Art. 71 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Avviso di pre-informazione	
SOTTO SEZIONE – Controlli							
N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P⁵	Documenti	NOTE
31	È stata verificata l'assenza di cause di esclusione automatica della gara di cui art. 94 del Codice, e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?	Art. 94, 99,100 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Documentazione Amministrativa Operatore Economico Verbali	
32	I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ?	Art. 91 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				DGUE Response xml	
33	La Commissione Giudicatrice, nominata per la selezione della migliore offerta nella procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: a) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?	art. 93. D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Atto di nomina CV Dichiarazione Conflitti di interesse	

	<p>b) I componenti della Commissione, presieduta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie del progetto, possiedono il necessario inquadramento o adeguate competenze professionali?</p> <p>c) Sono stati presentati i relativi CV?</p> <p>d) È stato disposto l'atto di nomina?</p> <p>e) Sono state presentate le dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse?</p>					
34	Nel caso di risposta negativa alla lettera b) di cui al quesito precedente, ossia stante la mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante ha scelto il Presidente e i singoli componenti della commissione tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni? Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione?	Art. 93 comma 3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Procedura di nomina e connessi Provvedimenti
35	Gli atti di nomina e i relativi CV della Commissione Giudicatrice Sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente e trasmessi alla BDNCP?	Art. 28 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., art. 37 del D. Lgs.vo 33/2013 e ss.mm. e ii., Delibere ANAC nn. 264 del 30.6.2023 (mod. 601.2023), 605 del 19.12.2023				Amministrazione Trasparente BDNCP
36	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e/o offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni valutazione offerta, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione ecc.) da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?	Principi del procedimento amministrativo L.241/90				Verbali
37	I Verbali delle operazioni di gara sono stati pubblicati sul portale istituzionale della PA ?	Delibera ANAC n. 434 del 19 settembre 2023				Amministrazione Trasparente
38	È stata effettuata la verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse?	Art. 110 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Verbali
39	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente con Provvedimento di aggiudicazione?	Art. 17 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Proposta di aggiudicazione e Provvedimento di aggiudicazione

40	<p>La stazione appaltante ha comunicato entro 5 (cinque) giorni dall'atto di adozione, tra le seguenti in elenco?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La decisione motivata di non aggiudicare un appalto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti; b) L'assegnazione all'aggiudicatario; c) L'aggiudicazione e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; d) L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i motivi dell'esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta; e) La data di avvenuta stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera c). 	Art. 90 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Comunicazioni di procedura	
41	L'aggiudicatario ha presentato l'attestazione del rispetto del principio DNSH?	Regolamento (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno ad eseguire l'appalto in conformità con le prescrizioni/obblighi specifici relativamente al rispetto del principio DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) e, in caso di aggiudicazione, a trasmettere tempestivamente i documenti comprovanti il rispetto del principio DNSH	

42	L'aggiudicatario ha presentato al fine del rispetto del principio delle pari opportunità la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le pari opportunità, per operatori al di sopra dei 50 dipendenti (decreto legislativo n. 198/2006).?	Regolamento UE 2021/1060, D. Lgs.vo n. 198/2006 e ss.mm. e ii.				Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità	
43	L'aggiudicatario ha ottemperato all' obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad essi?	Regolamento UE 2021/1060, D.L. 77/2021 art. 47 comma 4				Dichiarazione di impegno , ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 ad assumersi l'obbligo, a pena	

					di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e alle assunzioni femminili una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali	
44	L'operatore economico che occupa tra 15 e 50 dipendenti, ha presentato, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione ex. Art. 17 della L. 68/1999, una relazione di genere ed e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte ?	Regolamento UE 2021/1060, D.L. 77/2021 art. 47 comma 3 bis			Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	
45	La relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati nell'art 112 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. è stata trasmessa alla Cabina di regia di cui all'art. 221 per la successiva comunicazione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti?	Art. 112 comma 5 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				

46	È stato rispettato il termine massimo di 9 (nove) mesi per la conclusione della gara di appalto ove sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero di 5 (cinque) mesi se è stato utilizzato il criterio del minor prezzo?	Allegato I.3 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a), D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina di aggiudicazione	
SOTTO SEZIONE - In caso di aste elettroniche (EVENTUALE)							
N.	- ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P⁶	Documenti	NOTE
47	La stazione appaltante o l'Ente concedente ha indicato il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione ?	Art. 33 comma 4 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
48	L'aggiudicazione dell' appalto è stata preceduta (facoltativo) da un'asta elettronica essendo il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, fissato in maniera precisa dal bando?	Art. 33 comma 2 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
49	Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono stati invitati simultaneamente per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito, specificando la possibilità di presentare nuovi prezzi o nuovi valori?	Art. 33 commi 11 e 12 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
50	Nell'invito è stata inserita ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato ed ha precisato la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica nel rispetto del termine di cui all'art. 33 comma 11 (un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti) ?	Art. 33 commi 11 e 12 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
51	Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, la stazione appaltante ha comunicato in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e il numero dei partecipanti alla fase specifica dell'asta?	Art. 33 comma 13 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
52	La stazione appaltante o l'ente concedente, hanno comunicato altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché ciò sia previsto nei documenti di gara?	Art. 33 comma 13 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					

53	È stato rispettato il divieto di rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica ?	Art. 33 comma 13 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
54	La stazione appaltante o l'ente concedente ha dichiarato conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) alla data e all'ora preventivamente indicate? b) non sono stati più ricevuti o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che sia stato preventivamente indicato il termine da rispettare a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica ? c) il numero di fasi dell'asta, preventivamente indicato, è stato raggiunto ?	Art. 33 comma 14 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
55	Nel caso di conclusione dell'asta elettronica ai sensi dell'art. 33 comma 14 lett. c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lett. b), l'invito a partecipare all'asta ha indicato il calendario di ogni fase dell'asta ?	Art. 33 comma 15 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
56	Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, l'appalto è stato aggiudicato in funzione dei risultati della medesima ?	Art. 33 comma 16 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
Esecuzione							
N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P⁷	Documenti	NOTE
57	Ove previsto, è stato rispettato il periodo di stand still?	Art. 18 comma 3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	
58	È stato rispettato il termine dilatorio per la stipula del contratto, in presenza di ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare ?	Art. 18 comma 4 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. (Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della					

		<p>notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare.</p> <p>L'effetto sospensivo cessa qualora, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiari incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare).</p>					
59	Il contratto è stato stipulato?	Art. 18 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	
	È stato stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico ?					Contratto d'appalto	
	È stato stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica ?					Contratto d'appalto	
60	Il contratto a seguito di esito negativo della sua approvazione è stato risolto entro i trenta giorni dalla stipula?	Art. 18 comma 8 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., ordinamento interno della stazione appaltante				Determina di revoca aggiudicazione	

		(Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista dall'ordinamento interno della stazione appaltante, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.)				
61	L'appaltatore ha assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando l'IBAN dedicato?	L. n.136/2010 e ss.mm. e ii.				Documentazione Operatore Economico
62	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 117 del D.lgs. 36/2023, fatto salva la motivata esenzione di cui al comma 14?	Art. 117 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. (Art. 117 comma 14: Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione).				Documentazione Operatore Economico

63	L'esecutore dei lavori ha consegnato alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo modalità e termini stabiliti dall'art. 117 comma 10 ?	Art. 117 comma 10 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
64	Nel caso di lavori di particolare valore, l'appaltatore ha presentato, in luogo della garanzia definitiva, la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione", secondo modalità e termini stabiliti dall'art. 118 del D. Lgs. 36/2023 ?	Art. 118 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
65	È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?	Art. 27 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				BDNCP	
66	È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza ?	Art. 20, 27, 28, 29, 30 e 35 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.; Delibere ANAC nn. 261/2023,263/2023, 264/2023, 601/2023 e 605/2023				Amministrazione Trasparente	
67	Il contratto prevede subappalti?	Art.119 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	
68	Il contratto prevede opzioni di proroga?	Art.120 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	
69	Il contratto prevede anticipazione e stati di avanzamento in conformità a quanto previsto dall'art. 125 rubricato "Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo", D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. ?	Art.125 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	

Data_____

Firma_____

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO		
Procedura di scelta del contraente	<i>Indicare</i>	
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro	
Soggetto Aggiudicatario		
Denominazione		
C.F.		
Data di stipula del contratto		
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza/Soggetto aggregatore?	<i>Indicare</i>	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
Qualificazione							
1	La Stazione appaltante è in possesso della/e specifica/che qualificazione/i (iscrizione nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC) ?	Art. 63 e Allegato II.4 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Elenco SA Qualificate – Servizio ANAC	

¹ "Adempimento Non Previsto"

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
2	In caso di risposta negativa al precedente quesito ossia stante l'assenza di qualificazione, la stazione appaltante ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6, 6-bis, 9 e 10 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023?	Art. 62 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023				Accordo o Convenzione con Stazione Appaltante Qualificata	
3	Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) ?	Art. 25 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				PAD	
4	In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata, per la gestione della procedura di appalto si è avvalsa della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) messa a disposizione da altra stazione appaltante (o ente concedente), da centrale di committenza o da soggetto aggregatore, da regione o provincia autonoma? A loro volta, tali ultimi soggetti, hanno operato ricorso a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma?	Art. 25 comma 3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
Programmazione							
5	L'intervento oggetto di finanziamento è compreso nell'atto di programmazione?	Art. 37 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Programma triennale dei lavori pubblici	
6	Il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali?	Art. 28, 37 comma 4 e Allegato I.5 rubricato "Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (Articolo 37, comma 6)" del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023, Art. 37 del D. Lgs.vo 14.3.2013 n. 33 (Programma triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale contenente i lavori il cui				Amministrazione Trasparente Piattaforma Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici/MIT	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		<p>valore stimato sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) previa attribuzione del CUP per i lavori da avviare nella prima annualità e approvazione per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41, commi 3 e 6 nonché dell'Allegato I.7 rubricato "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44)" del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. ai fini dell'inserimento dei lavori nel programma triennale)</p>					
Progettazione							
7	È stato predisposto il progetto articolato in due livelli: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo?	Art. 41 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Progetto	
8	<p>Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'Allegato 1.7 ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quadro esigenziale, Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Documento di indirizzo della progettazione (Sezione I); - Progetto di fattibilità tecnico economica (Sezione II); 	Art. 41 comma 2 e Allegato I.7, D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Progetto	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	- Progetto esecutivo (Sezione III)						
9	È stata eseguita la verifica (da parte dei soggetti normativamente previsti, della Stazione Appaltante) e successiva validazione (a firma dal RUP) circa la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo della progettazione e la sua conformità alla normativa vigente, nella fase di sviluppo della stessa in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto; oppure, nel caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione nonché nei contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP), prima dell'avvio della procedura di affidamento e, per il progetto esecutivo, prima dell'inizio dei lavori ?	Art. 41, 42 e Allegato I.7 (cfr. sopra) del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Atto di validazione Bando/Lettera di invito	
Pubblicazione							
10	La Decisione a contrarre è stata adottata prima dell'avvio della procedura?	Art. 17 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
11	La Decisione di contrarre contiene le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - previsione della gara di appalto negli strumenti di programmazione ossia nel programma triennale dei lavori pubblici; - indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; - l'ente pubblico procede in autonomia in quanto qualificata oppure in quanto centrale di committenza, oppure deve avvalersi di un'altra stazione appaltante dotata di apposita qualificazione; - elementi essenziali del contratto (indicare se si tratta di un lavoro, di un servizio o di una fornitura e relative caratteristiche, l'importo a base di gara ossia il valore dell'appalto, indicare eventualmente il valore di eventuali proroghe, il termine di esecuzione, la modalità di pagamento, la forma del contratto); - i criteri di selezione degli operatori economici (idoneità professionale ossia iscrizione alla CCIAA 	Art. 17 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina a contrarre	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<p>piuttosto che Albi/Ordini Professionali), i requisiti speciali ossia la capacità economico finanziaria, tecnico professionale, le modalità di selezione degli operatori economici ossia attraverso indagine di mercato oppure nell'ambito di un elenco aperto di operatori economici;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i criteri di selezione delle offerte (criterio del massimo ribasso indicando le modalità di esclusione delle offerte anomale, offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base al rapporto qualità – prezzo o solo qualitativo quando il prezzo è definito dalla stazione appaltante, in quest'ultimo caso perché ad es. è un prezzo determinato fisso dal mercato); - motivazione (es. in particolare se si ricorre al sorteggio deli operatori economici da invitare, mancata suddivisione in lotti); - subappalto e limiti dello stesso (indicare le lavorazioni e/o le prestazioni oggetto di contratto che devono essere eseguite inderogabilmente dalla aggiudicataria e che quindi non possono essere oggetto di subappalto, ciò allo scopo anche di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Tale specifica non risulta necessaria se la aggiudicataria è iscritta nelle White List delle Prefetture); - importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile; - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta; - i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi; - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. 						
12	La Decisione a contrarre è stata firmata dal Dirigente o dal Responsabile Unico del Progetto, in quanto titolare del	Art. 17 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
	potere di spesa?						
13	La Decisione di contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali ?	Art. 28 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente	
14	È stato creato il collegamento tra la Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e la stessa BDNCP ?	Artt. 9 bis e 37 D.Lgs.vo 33/2013 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023					
15	I documenti di gara contengono tutte le prescrizioni, tra cui ? <ul style="list-style-type: none"> - il Codice Unico di Progetto (CUP); - il Codice identificativo Gara (CIG); - il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione (Art. 11); - la clausola che le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico (Art. 34); - i costi della manodopera (Art. 41); - i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso (Artt. 41 e 108 comma 9); - i criteri di sostenibilità energetica e ambientale e i criteri ambientali minimi e le clausole sociali (Art. 57); - la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali (Art. 58) 	Artt. 11, 17, 34, 41, 57, 58, 83, 108 comma 9, Allegato II.6 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
16	Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:	Regolamento (UE) 2021/1060					
17	Principi relativi ai temi ambientali: <ul style="list-style-type: none"> - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060 	Regolamento (UE) 2021/1060				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
	- Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6						
18	Principi relativi ai temi sociali: - Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060 - Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060	Regolamento (UE) 2021/1060				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
19	Principi relativi alla gestione finanziaria: - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati), Regolamento UE 2018/1046 (abrogato dal Reg. UE 2509/2024 dal 25.9.2024) e Regolamento UE 2021/1060. - Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Regolamento UE 2021/1060.	Regolamento UE 2018/1046 (abrogato dal Reg. UE 2509/2024 dal 25.9.2024) e Regolamento UE 2021/1060.				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
20	L'avviso di pre-informazione è stato pubblicato entro il 31 dicembre sul sito istituzionale?	Art 81, All. II.6 Parte I, lettera B, Sezione B.I, D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Amministrazione Trasparente	
21	I documenti di gara sono stati pubblicati e resi disponibili sul portale istituzionale della stazione appaltante e attraverso il collegamento ipertestuale pubblicato sulla BDNCP?	Art. 88 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibere ANAC nn. 261 e 263 del 20.6.2023 e n. 605 del 19.12.2023				BDNCP Amministrazione Trasparente	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
AFFIDAMENTO							
22	La selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata è avvenuta nel rispetto del principio di rotazione mediante quale dei seguenti criteri?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Lettera di invito	
	- indagine di mercato eventualmente distinta per fascia di importo o						
	- elenchi di operatori economici eventualmente distinti per categoria e fascia d'importo						
	La stazione appaltante ha adottato un Regolamento in cui sono disciplinate? a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti; b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.						
23	Tali specifiche contenute nel Regolamento, sono state inserite nei documenti di gara per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
24	La stazione appaltante ha pubblicato un Avviso dell'avvio delle indagini di mercato, sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC ?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Allegato II.1 - Indagini di mercato. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento	
25	È stato rispettato il periodo minimo di 15 giorni di pubblicazione dell'Avviso delle indagini di mercato ? L'eventuale riduzione ad almeno 5 giorni è stata motivata?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
26	L'Avviso di avvio dell' indagine di mercato contiene ? <ul style="list-style-type: none"> - il valore dell'affidamento - gli elementi essenziali del contratto - i requisiti di idoneità professionale - i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura - i criteri di selezione degli operatori economici - le modalità per comunicare con la stazione appaltante. 	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
27	Nel caso in cui sia stato previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'Avviso di avvio dell'indagine di mercato ha indicato anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori ?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				I criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione,	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						proporzionalità e trasparenza.	
28	Qualora si sia operato ricorso al sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, si è specificato nella Determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'Avviso di avvio dell'indagine di mercato, che il ricorso ai criteri di cui al punto precedente è stato impossibile o avrebbe comportato per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura ?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
29	La stazione appaltante, in alternativa all'indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare, ha pubblicato un Avviso Pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare ?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
30	L'Avviso Pubblico di costituzione di un elenco di operatori economici, è stato reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC ?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
31	L'Avviso Pubblico di costituzione di un elenco di operatori economici ha indicato ? <ul style="list-style-type: none"> - requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere; - la modalità di selezione degli operatori economici da invitare; - le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo; - la facoltà per l'operatore economico di richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie; - che l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la 	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<p>dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'iscrizione è consentita senza limitazioni temporali; - l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000; - il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione. 						
32	È stato rispettato il termine di 30 giorni per la valutazione delle istanze (o massimo di 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute) ?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
33	Sono stati consultati almeno 10 operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi ?	Art 50 comma 1, lettera d) e Allegato II.1 del D.lgs. 36/2023				Lettera di invito	
SOTTO SEZIONE - CONTROLLI							
34	È stata verificata l'assenza di cause di esclusione della gara di cui articolo 94 del Codice e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?	Artt. 94, 99 e 100 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Documentazione Amministrativa Operatore Economico Verbali	
35	I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ?	Art. 91 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				DGUE Response xml	
36	<p>La Commissione Giudicatrice, nominata per la selezione della migliore offerta nella procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto? b) I componenti della Commissione, presieduta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie del progetto, 	Art. 93 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Atto di nomina CV Dichiarazione Conflitti di interesse	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<p>possiedono il necessario inquadramento o adeguate competenze professionali?</p> <p>c) Sono stati presentati i relativi CV?</p> <p>d) È stato disposto l'atto di nomina?</p> <p>e) Sono state presentate le dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse?</p>						
37	Nel caso di risposta negativa alla lettera b) di cui al quesito precedente, ossia stante la mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante ha scelto il Presidente e i singoli componenti della commissione tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni? Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione?	Art. 93 comma 3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
38	Sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente gli atti di nomina e i relativi CV della Commissione Giudicatrice?	Art. 28 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., art. 37 del D. Lgs.vo 33/2013 e ss.mm. e ii., Delibere ANAC nn. 264 del 30.6.2023 (mod. 601.2023), 605 del 19.12.2023				Amministrazione Trasparente	
39	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e/o offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni valutazione offerta, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione ecc.) da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?	Principi del procedimento amministrativo L.241/90				Verbali	
40	I Verbali delle operazioni di gara sono stati pubblicati sul portale istituzionale della PA ?	Delibera ANAC n. 434 del 19 settembre 2023					
41	È stata effettuata la verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse?	Art. 110 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Verbali	
42	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente?	Art. 17 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Proposta di aggiudicazione	
43	La stazione appaltante ha comunicato entro cinque giorni dall'atto di adozione della decisione presa, tra le seguenti	Art. 90 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Comunicazioni di procedura	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<p>in elenco?</p> <p>a) La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;</p> <p>b) L'assegnazione all'aggiudicatario;</p> <p>c) L'assegnazione e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato il contratto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa nella gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>d) L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i motivi dell'esclusione o della decisione di non conformità dell'offerta;</p> <p>e) La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c).</p>						
44	L'aggiudicatario ha presentato l'attestazione del rispetto del principio DNSH?	Regolamento (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno ad eseguire l'appalto in conformità con le prescrizioni/obblighi specifici relativamente al rispetto del principio DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) e, in caso di aggiudicazione, a trasmettere i	tempestivamente i

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						documenti comprovanti il rispetto del principio DNSH	
45	L'aggiudicatario che occupa oltre 50 dipendenti, ha presentato, al fine del rispetto del principio delle pari opportunità, la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le pari opportunità (Decreto Legislativo n. 198/2006).	Regolamento (UE) 2021/1060				Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità	
46	L'aggiudicatario ha ottemperato all'obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso.	Regolamento (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 ad assumersi l'obbligo, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e alle assunzioni femminili una quota pari ad almeno il 30% delle	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali	
47	L'aggiudicatario, se occupa tra 15 e 50 dipendenti ha presentato entro 6 mesi dalla stipula del contratto, al fine rispetto del principio all'accessibilità delle persone con disabilità, la Certificazione ex L. 68/1999 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili nonché una relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ?	Regolamento (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	
48	La relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati nell'Art 112 del D.lgs. 36/2023 è stata trasmessa alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti?	Art. 112 comma 5 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
49	È stato rispettato il termine massimo di 9 (nove) mesi per la conclusione della gara di appalto ove sia stato utilizzato	Allegato I.3 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a), D. Lgs.vo				Determina di aggiudicazione	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero di 5 (cinque) mesi se è stato utilizzato il criterio del minor prezzo?	36/2023 e ss.mm. e ii.					
SOTTO SEZIONE - In caso di aste elettroniche (EVENTUALE)							
50	La stazione appaltante o l'Ente concedente ha indicato il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione ?	Art. 33 comma 4 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
51	L'aggiudicazione dell'appalto è stata preceduta (facoltativo) da un'asta elettronica essendo il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, fissato in maniera precisa dal bando?	Art. 33 comma 2 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
52	Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono stati invitati simultaneamente per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito, specificando la possibilità di presentare nuovi prezzi o nuovi valori?	Art. 33 commi 11 e 12 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
53	Nell'invito è stata inserita ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato ed ha precisato la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica nel rispetto del termine di cui all'art. 33 comma 11 (un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti) ?	Art. 33 commi 11 e 12 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
54	Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, la stazione appaltante ha comunicato in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e il numero dei partecipanti alla fase specifica dell'asta?	Art. 33 comma 13 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
55	La stazione appaltante o l'ente concedente, ha comunicato altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché ciò sia previsto nei documenti di gara?	Art. 33 comma 13 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
56	È stato rispettato il divieto di rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica ?	Art. 33 comma 13 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
57	La stazione appaltante o l'ente concedente ha dichiarato conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) alla data e all'ora preventivamente indicate b) non sono stati più ricevuti o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che sia stato preventivamente indicato il termine da rispettare a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica c) il numero di fasi dell'asta, preventivamente indicato, è stato raggiunto	Art. 33 comma 14 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
58	Nel caso di conclusione dell'asta elettronica ai sensi dell'art. 33 comma 14 lett. c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lett. b), l'invito a partecipare all'asta ha indicato il calendario di ogni fase dell'asta ?	Art. 33 comma 15 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
59	Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, l'appalto è stato aggiudicato in funzione dei risultati della medesima ?	Art. 33 comma 16 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
Esecuzione							
60	Ove previsto, è stato rispettato il periodo di stand still?	Art. 18 comma 3 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	
61	Il contratto è stato stipulato?	Art. 18 comma 1 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	
	Forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante?					Contratto d'appalto	
	Con atto pubblico notarile informatico?					Contratto d'appalto	
	Con scrittura privata in forma elettronica					Contratto d'appalto	
62	È stata rispettata la sospensione della stipula del contratto	Art. 18 comma 4 D. Lgs.vo				Determina di	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	nel caso di ricorso avverso all'aggiudicazione?	<p>36/2023 e ss.mm. e ii. (Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa qualora, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiari incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare).</p>				aggiudicazione Contratto d'appalto	
63	Il contratto a seguito di esito negativo della sua approvazione è stato risolto entro i trenta giorni dalla stipula?	Art. 18 comma 8 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Ordinarmento interno della stazione appaltante				Determina di revoca aggiudicazione	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		(Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato)					
64	L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 comunicando l'IBAN dedicato?	L. n.136/2010				Documentazione Operatore Economico	
65	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", fatta salva la motivata esenzione di cui al comma 14?	<p>Art. 117 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.</p> <p>(Art. 117 comma 14: Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione).</p>					

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
66	L'esecutore dei lavori ha consegnato alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ?	Art. 117 comma 10 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
67	Nel caso di lavori di particolare valore, l'appaltatore ha presentato, in luogo della garanzia definitiva, la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione" ?	Art. 118 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
68	È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?	Art. 27 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				BDNCP	
69	È stato assicurato il rispetto dei principi in materia di trasparenza ?	Art. 20, 27, 28, 29, 30 e 35 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.; Delibere ANAC nn. 261/2023,263/2023, 264/2023, 601/2023 e 605/2023				Amministrazione Trasparente	
70	Il contratto prevede dei subappalti?	Art.119 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	
71	Il contratto prevede delle opzioni di proroga?	Art.120 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	
72	Il contratto prevede degli stati di avanzamento?	Art.125 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	

Data _____

Firma _____

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO		
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro	
Soggetto Aggiudicatario		
Denominazione		
C.F.		
Data di stipula del contratto		
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza/Soggetto aggregatore?	<i>Indicare</i>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
Qualificazione							
1	La Stazione appaltante è in possesso della/e specifica/che qualificazione/i (iscrizione nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC) ?	Art. 63 e Allegato II.4 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Elenco SA Qualificate – Servizio ANAC	
2	In caso di risposta negativa al precedente quesito ossia stante l'assenza di qualificazione, la stazione appaltante ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6, 6-bis, 9 e 10 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023?	Art. 62 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023				Accordo o Convenzione con Stazione Appaltante Qualificata	

¹ "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
3	Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), come previsto dall'art. 25 del D.lgs. 36/2023	Art. 25 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				PAD	
4	In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata, per la gestione della procedura di appalto si è avvalsa della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) messa a disposizione da altra stazione appaltante (o ente concedente), da centrale di committenza o da soggetto aggregatore, da regione o provincia autonoma? A loro volta, tali ultimi soggetti, hanno operato ricorso a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma?	Art. 25 comma 3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
Programmazione							
5	L'intervento oggetto di finanziamento è compreso nell'atto di programmazione?	Art. 37 D.lgs. 36/2023 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Programma triennale dei lavori pubblici	
6	Il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici attraverso le piattaforme digitali?	Art. 28, 37 comma 4 e Allegato I.5 rubricato "Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (Articolo 37, comma 6)" del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023, Art. 37 del D. Lgs.vo 14.3.2013 n. 33 (Programma triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale contenente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) previa attribuzione del CUP per i lavori da avviare nella prima annualità e approvazione per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera				Amministrazione Trasparente Piattaforma Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici/MIT	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		a) del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41, commi 3 e 6 nonché dell'Allegato I.7 rubricato "Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44)" del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. ai fini dell'inserimento dei lavori nel programma triennale)					
Progettazione							
7	È stato predisposto il progetto articolato in due livelli: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo?	Art. 41 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Progetto	
8	Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'Allegato 1.7 ? <ul style="list-style-type: none"> • Quadro esigenziale, Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Documento di indirizzo della progettazione (Sezione I); • Progetto di fattibilità tecnico economica (Sezione II) • Progetto esecutivo (Sezione III) 	Art. 41 comma 2 e Allegato I.7, D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Progetto	
9	È stata eseguita la verifica (da parte dei soggetti normativamente previsti, della Stazione Appaltante) e successiva validazione (a firma dal RUP) circa la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo della progettazione e la sua conformità alla normativa vigente, nella fase di sviluppo della stessa in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto; oppure, nel caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione nonché nei contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP), prima dell'avvio della procedura di affidamento e, per il progetto esecutivo, prima dell'inizio dei lavori ?	Art. 41, 42 e Allegato I.7 (cfr. sopra) del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Atto di validazione Bando/Lettera di invito	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
Pubblicazione							
10	La Decisione a contrarre è stata adottata prima dell'avvio della procedura?	Art. 17 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
11	<p>La Decisione di contrarre, o atto equivalente secondo l'Ordinamento della stazione appaltante, contiene le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - previsione della gara di appalto negli strumenti di programmazione ossia nel programma triennale dei lavori pubblici; - indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare; - l'ente pubblico procede in autonomia in quanto qualificata oppure in quanto centrale di committenza, oppure deve avvalersi di un'altra stazione appaltante dotata di apposita qualificazione; - elementi essenziali del contratto (indicare se si tratta di un lavoro, di un servizio o di una fornitura e relative caratteristiche, l'importo a base di gara ossia il valore dell'appalto, indicare eventualmente il valore di eventuali proroghe, il termine di esecuzione, la modalità di pagamento, la forma del contratto); - le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto; - i criteri di selezione degli operatori economici (idoneità professionale ossia iscrizione alla CCIAA piuttosto che Albi/Ordini Professionali), i requisiti speciali ossia la capacità economico finanziaria, tecnico professionale, le modalità di selezione degli operatori economici ossia attraverso indagine di mercato oppure nell'ambito di un elenco aperto di operatori economici; - i criteri di selezione delle offerte (criterio del massimo ribasso indicando le modalità di esclusione delle offerte anomale, offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base al rapporto qualità – prezzo o solo qualitativo quando il prezzo è definito dalla stazione appaltante, in quest'ultimo caso perché ad es. è un prezzo determinato fisso dal mercato); - motivazione (es. in particolare se si ricorre al sorteggio 	Art. 17, Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina a contrarre	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<p>deli operatori economici da invitare, mancata suddivisione in lotti);</p> <ul style="list-style-type: none"> - subappalto e limiti dello stesso (indicare le lavorazioni e/o le prestazioni oggetto di contratto che devono essere eseguite inderogabilmente dalla aggiudicataria e che quindi non possono essere oggetto di subappalto, ciò allo scopo anche di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Tale specifica non risulta necessaria se la aggiudicataria è iscritta nelle White List delle Prefetture); - importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile; - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta; - i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi; - i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. 						
12	La Decisione a contrarre, o atto equivalente secondo l'Ordinamento della stazione appaltante, è stata firmata dal Dirigente o dal Responsabile Unico del Progetto, in quanto titolare del potere di spesa?	Art. 17 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
13	La decisione di contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?	Art. 28 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente	
14	È stato creato il collegamento tra la Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e la stessa BDNCP ?	Artt. 9 bis e 37 D.Lgs.vo 33/2013 e ss.mm. e ii., Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023					
15	<p>I documenti di gara contengono tutte le prescrizioni, tra cui ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Codice Unico di Progetto (CUP); - il Codice identificativo Gara (CIG); - il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione (Art. 11); - la clausola che le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico (Art. 34); - i costi della manodopera (Art. 41); 	Artt. 11, 17, 34, 41, 57, 58, 83, 108 comma 9, Allegato II.6 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> - i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso (Artt. 41 e 108 comma 9); - i criteri di sostenibilità energetica e ambientale e i criteri ambientali minimi e le clausole sociali (Art. 57); - la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali (Art. 58) 						
16	Indagine di mercato La stazione appaltante si è avvalsa di indagine di mercato per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata ?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
17	La stazione appaltante si è avvalsa di consultazione degli elenchi per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata ?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
18	L'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata, si è svolta anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti ?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
19	L'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata, si è svolta anche di altri fornitori esistenti ?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
20	L'Avviso della indagine di mercato è stato pubblicato sul sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
21	La durata di tale pubblicazione è avvenuta per almeno quindici giorni ?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
22	Nel caso la durata della pubblicazione sia stata ridotta da 15 a 5 giorni, le relative motivazioni emergono dalla Decisione a contrarre o altro atto equivalente in base all'Ordinamento della stazione appaltante?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
23	L'avviso di avvio dell'indagine di mercato ha indicato: a) il valore dell'affidamento b) gli elementi essenziali del contratto	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	c) i requisiti di idoneità professionale d) i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura f) i criteri di selezione degli operatori economici g) le modalità per comunicare con la stazione appaltante. h) nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.						
24	Ove si sia operato ricorso al sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, e considerato che a tali metodi si può ricorrere solo in casi eccezionali, la stazione appaltante ha esplicitato nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato, che il ricorso ai metodi di cui ai punti precedenti era impossibile o avrebbe comportato oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura ?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
25	Elenchi di operatori economici La stazione appaltante si è avvalsa di elenchi di operatori economici per selezionare gli operatori da invitare?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
26	Gli elenchi sono stati costituiti a seguito di Avviso Pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare ?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
27	L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è stato reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC ?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
28	L'avviso ha indicato: <ul style="list-style-type: none"> - i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere - la modalità di selezione degli operatori economici da invitare - le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo - la possibilità per l'operatore economico di richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. 	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
29	È stato allegato all'Avviso Pubblico un format di dichiarazione del possesso dei requisiti o è stato indicato in Avviso la possibilità di presentare in sostituzione della dichiarazione l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti ?	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
30	La stazione appaltante ha rispettato il termine di 30 giorni (fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute) per la valutazione delle istanze di iscrizione dalla relativa ricezione ? (Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione)	Allegato II.1 del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
31	Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati seguenti principi ed obblighi:	Regolamento (UE) 2021/1060					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
32	Principi relativi ai temi ambientali: <ul style="list-style-type: none"> - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060 - Principio del proofing climatico ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6 	Regolamento (UE) 2021/1060				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
33	Principi relativi ai temi sociali: <ul style="list-style-type: none"> - Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060 - Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060 	Regolamento (UE) 2021/1060				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
34	Principi relativi alla gestione finanziaria: <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati), Regolamento UE 2018/1046 (abrogato dal Reg. UE 2509/2024 dal 25.9.2024) e Regolamento UE 2021/1060. - Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Regolamento UE 2021/1060. 	Regolamento UE 2018/1046 (abrogato dal Reg. UE 2509/2024 dal 25.9.2024) e Regolamento UE 2021/1060.				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
35	L'eventuale avviso di pre-informazione è stato pubblicato entro il 31 dicembre sul sito istituzionale?	Art 81, All. II.6 Parte I, lettera B, Sezione B.I, D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Amministrazione Trasparente	
36	I documenti di gara sono stati pubblicati e resi disponibili sul portale istituzionale della stazione appaltante e attraverso il collegamento ipertestuale pubblicato sulla BDNCP?	Art. 88 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., Delibere ANAC nn. 261 e 263 del 20.6.2023 e n. 605 del 19.12.2023				BDNCP Amministrazione Trasparente	
Affidamento							

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
37	Sono stati consultati almeno 5 operatori economici (individuati in base a indagini di mercato e tramite elenchi) ?	Art. 50 comma 1 lett. c) D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Lettera di invito	
38	L'eventuale inesistenza di almeno 5 operatori economici, è stata rilevata nei Verbali di gara e nel Provvedimento di affidamento ?	Art. 50 comma 1 lett. c) D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
SOTTO SEZIONE - CONTROLLI							
39	È stata verificata l'assenza di cause di esclusione della gara di cui articolo 94 del Codice e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?	Art. 94, 99,100 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Documentazione Amministrativa Operatore Economico Verbali	
40	I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ?	Art. 91 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				DGUE Response xml	
41	La Commissione Giudicatrice nominata per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: <ul style="list-style-type: none"> - è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto? - I componenti della Commissione, presieduta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie del progetto, possiedono il necessario inquadramento o adeguate competenze professionali? - Sono stati presentati i relativi CV? - E' stato disposto l'atto di nomina? - Sono state presentate la dichiarazione dei conflitti di interesse? 	art. 93 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Atto di nomina CV Dichiarazione Conflitti di interesse	
42	Nel caso di risposta negativa alla lettera b) di cui al quesito precedente, ossia stante la mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante ha scelto il Presidente e i singoli componenti della commissione tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra	Art. 93 comma 3 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	professionisti esterni? Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione?						
43	Sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente gli atti di nomina e i relativi CV della Commissione Giudicatrice?	Art. 28 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii., art. 37 del D. Lgs.vo 33/2013 e ss.mm. e ii., Delibere ANAC nn. 264 del 30.6.2023 (mod. 601.2023), 605 del 19.12.2023				Amministrazione Trasparente	
44	Sono stati redatti i Verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e/o offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni valutazione offerta, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione ecc.) da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?	Principi del procedimento amministrativo L.241/90				Verbali	
45	È stata effettuata la verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse?	Art. 110 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Verbali	
46	I Verbali delle operazioni di gara sono stati pubblicati sul portale istituzionale della PA ?	Delibera ANAC n. 434 del 19 settembre 2023					
47	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente?	Art. 17 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Proposta di aggiudicazione	
48	<p>La stazione appaltante ha comunicato entro cinque giorni dall'atto di adozione della decisione presa, tra le seguenti in elenco?</p> <p>a) La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;</p> <p>b) L'assegnazione all'aggiudicatario;</p>	Art. 90 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Comunicazioni di procedura	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<p>c) L'assegnazione e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato il contratto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa nella gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>d) L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i motivi dell'esclusione o della decisione di non conformità dell'offerta;</p> <p>e) La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c).</p>						
49	L'aggiudicatario ha presentato l'attestazione del rispetto del principio DNSH?	Regolamento (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno ad eseguire l'appalto in conformità con le prescrizioni/obblighi specifici relativamente al rispetto del principio DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) e, in caso di aggiudicazione, a trasmettere tempestivamente i documenti comprovanti il rispetto del principio DNSH	
50	L'aggiudicatario che occupa oltre 50 dipendenti, ha presentato, al fine del rispetto del principio delle pari opportunità, la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le pari opportunità (Decreto Legislativo n. 198/2006) ?	Regolamento (UE) 2021/1060				Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						<p>sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità</p>	
51	<p>L'aggiudicatario ha ottemperato all' obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso.</p>	Regolamento (UE) 2021/1060				<p>Dichiarazione di impegno , ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 ad assumersi l'obbligo, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e alle assunzioni femminili una quota</p>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						<p>pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali</p>	
52	<p>L'aggiudicatario, se occupa tra 15 e 50 dipendenti ha presentato entro 6 mesi dalla stipula del contratto, al fine rispetto del principio all'accessibilità delle persone con disabilità, la Certificazione ex L. 68/1999 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili nonché una relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ?</p>	Regolamento (UE) 2021/1060				<p>Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte</p>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
53	La relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati nell'Art 112 del D.lgs. 36/2023 è stata trasmessa alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti?	Art. 112 comma 5 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
54	È stato rispettato il termine massimo di 9 (nove) mesi per la conclusione della gara di appalto ove sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero di 5 (cinque) mesi se è stato utilizzato il criterio del minor prezzo?	Allegato I.3 comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a) del D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina di aggiudicazione	
SOTTO SEZIONE - In caso di aste elettroniche (EVENTUALE)							
55	La stazione appaltante o l'Ente concedente ha indicato il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione ?	Art. 33 comma 4 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
56	L'aggiudicazione dell'appalto è stata preceduta (facoltativo) da un'asta elettronica essendo il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, fissato in maniera precisa dal bando?	Art. 33 comma 2 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
57	Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono stati invitati simultaneamente per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito, specificando la possibilità di presentare nuovi prezzi o nuovi valori?	Art. 33 commi 11 e 12 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
58	Nell'invito è stata inserita ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato ed ha precisato la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica nel rispetto del termine di cui all'art. 33 comma 11 (un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti) ?	Art. 33 commi 11 e 12 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
59	Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, la stazione appaltante ha comunicato in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e il numero dei partecipanti alla fase specifica dell'asta?	Art. 33 comma 13 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
60	La stazione appaltante o l'ente concedente, ha comunicato altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché ciò sia previsto nei documenti di gara?	Art. 33 comma 13 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
61	È stato rispettato il divieto di rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica ?	Art. 33 comma 13 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
62	La stazione appaltante o l'ente concedente ha dichiarato conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) alla data e all'ora preventivamente indicate b) non sono stati più ricevuti o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che sia stato preventivamente indicato il termine da rispettare a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica c) il numero di fasi dell'asta, preventivamente indicato, è stato raggiunto	Art.33 comma 14 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
63	Nel caso di conclusione dell'asta elettronica ai sensi dell'art. 33 comma 14 lett. c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lett. b), l'invito a partecipare all'asta ha indicato il calendario di ogni fase dell'asta ?	Art. 33 comma 15 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
64	Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, l'appalto è stato aggiudicato in funzione dei risultati della medesima ?	Art. 33 comma 16 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
Esecuzione							
65	Ove previsto, è stato rispettato il periodo di stand still?	Art. 18 comma 3 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	
66	Il contratto è stato stipulato?	Art. 18 comma 1 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	
	Forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della					Contratto d'appalto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	stazione appaltante?						
	Con atto pubblico notarile informatico?						
	Con scrittura privata in forma elettronica					Contratto d'appalto	
67	È stata rispettata la sospensione della stipula del contratto nel caso di ricorso avverso all'aggiudicazione?	<p>Art. 18 comma 4 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. (Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare)</p>				<p>Determina di aggiudicazione</p> <p>Contratto d'appalto</p>	
68	Il contratto a seguito di esito negativo della sua approvazione è stato risolto entro i trenta giorni dalla stipula?	<p>Art. 18 comma 8 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii. (Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto</p>				Determina di revoca aggiudicazione	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		si intende approvato)					
69	L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 comunicando l'IBAN dedicato?	L. n.136/2010				Documentazione Operatore Economico	
70	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 117 del D.lgs. 36/2023? Inoltre, nel caso di esecuzione di lavori di particolare valore, l'appaltatore ha presentato, in luogo della garanzia definitiva, la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione" nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 118 del D. Lgs. 36/2023?	Art. 117 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Documentazione Operatore Economico	
71	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", fatta salva la motivata esenzione di cui al comma 14?	<p>Art. 117 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.</p> <p>(Art. 117 comma 14: Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione).</p>					
72	L'esecutore dei lavori ha consegnato alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, anche una	Art. 117 comma 10 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
	polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ?						
73	Nel caso di lavori di particolare valore, l'appaltatore ha presentato, in luogo della garanzia definitiva, la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione" ?	Art. 118 D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.					
74	È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?	Art. 27 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				BDNCP	
75	È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza ?	Art. 20, 27, 28, 29, 30 e 35 del D. Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.; Delibere ANAC nn. 261/2023,263/2023, 264/2023, 601/2023 e 605/2023				Amministrazione Trasparente	
76	Il contratto prevede dei subappalti?	Art.119 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	
77	Il contratto prevede delle opzioni di proroga?	Art.120 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	
78	Il contratto prevede degli stati di avanzamento?	Art.125 D.Lgs.vo 36/2023 e ss.mm. e ii.				Contratto d'appalto	

Data _____

Firma _____

**Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a lavori nei settori ordinari senza rilevanza comunitaria
mediante procedura di affidamento diretto**

(Art. 50, comma 1, lettera a), D.lgs. 36/2023 aggiornato al D.Lgs. 209/2024: lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quando previsto dalle Delibere ANAC n.261 e n. 264 (Artt. 27 e 28 D.lgs. 36/2023)

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO		
Stazione Appaltante	Denominazione	C.F.
CIG		
CUP		
Responsabile Unico del Progetto	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>	
Responsabile di Fase	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>	
Direttore dell'esecuzione del contratto	<i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>	
Tipologia di contratto	<input type="checkbox"/> Appalto di servizi <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> Concessione <input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>)	
Procedura di scelta del contraente	<i>Indicare</i>	
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro	

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO			
Soggetto Aggiudicatario	Denominazione	C.F.	
Data di stipula del contratto			
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore?	<i>Indicare</i>		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P1	Documenti	NOTE
Progettazione							
1	Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), come previsto dall'art. 25 del D.lgs. 36/2023?	Art. 25 D.lgs 36/2023				PAD	
2	È stato predisposto il progetto articolato in due livelli: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo?	Art. 41 D.lgs. 36/2023				Progetto	
3	Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'allegato 1.7 ovvero: <ul style="list-style-type: none"> - il Quadro esigenziale - Il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) - Il documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) 	Art. 41, comma 2 D.lgs. 36/2023 Allegato I.7				Progetto	

¹ "Adempimento Non Previsto".

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P1	Documenti	NOTE
4	Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Codice?	Artt. 41 e 42 del D.lgs. 36/2023				Atto di validazione Lettera di invito	
5	Nell'invito a presentare preventivo o nella documentazione progettuale sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Lettera di invito	
6	Principi relativi ai temi ambientali: - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060 - Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6.	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Lettera di invito	
7	Principi relativi ai temi sociali: - Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060 - Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Lettera di invito	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P1	Documenti	NOTE
8	Principi relativi alla gestione finanziaria: - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046, Reg. UE n. 2021/1060 - Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Lettera di invito	
Pubblicazione							
9	Ove necessario, è stata adottata la decisione di contrarre?	Art. 17 D.Lgs. 36/2023				Decisione a contrarre	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P1	Documenti	NOTE
	<p>Se SÌ, nel punto precedente.</p> <p>La decisione di contrarre contiene l'indicazione circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'oggetto dell'affidamento - l'importo dell'affidamento - il contraente e le ragioni sottese alla sua scelta <p>I requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del contraente.</p>	Art. 17 (2) D.Lgs. 36/2023				Decisione a contrarre	
10	La decisione di contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente"?	Art. 28 D.Lgs. 36/2023; Delibera Anac n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente	
11	È stata svolta una consultazione preliminare di mercato (o una richiesta informale di preventivi anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante)	Art. 50, lettera a, D.Lgs. 36/2023				Decisione a contrarre	
12	È stato applicato il principio di rotazione?	Art. 49 D.lgs. 36/2023				Decisione a contrarre	
13	Se non è stato rispettato il principio di rotazione, ne è stata data una motivazione riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa?	Art. 49 (4) D.lgs.36/2023				Decisione a contrarre	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P1	Documenti	NOTE
14	È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro	art. 49 (6) D.lgs 36/302				Decisione a contrarre	
Nel caso di affidamento diretto tramite adesione ad Accordo Quadro o Convenzione:							
15	In caso di adesione ad Accordo Quadro con successivo confronto competitivo sono state applicate le stesse condizioni applicate all'aggiudicazione all'accordo quadro?	Art. 59 D.lgs. 36/2023				Accordo Quadro/Documentazione di gara	
16	In caso di adesione ad Accordo Quadro senza successivo confronto competitivo è stato redatto il Piano dei Fabbisogni?					Piano dei Fabbisogni	
17	In caso di adesione ad Accordo Quadro/Convenzione è stato emesso il relativo ordinativo di fornitura attraverso le piattaforme di Procurement rese disponibili da Consip Spa o Aria Spa?	Artt. 59/62 D.lgs. 36/2023				Ordinativo di fornitura	
Affidamento							
SOTTO SEZIONE - CONTROLLI							
18	È stato trasmesso il DGUE, redatto secondo quanto previsto dall'art. 91 del Dlgs. n. 36/2023?	Art. 91, Dlgs. n. 36/2023				DGUE Response xml	
19	O in alternativa, è presente una autodichiarazione dei requisiti indicati nell'art. 94 del D.lgs. 36/2023?	Art. 94 D.lgs. 36/2023				Autodichiarazione Operatore Economico	
20	L'aggiudicatario ha presentato l'Attestazione del rispetto del Principio DNSH?	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno ad eseguire l'appalto in conformità con le prescrizioni/obblighi specifici relativamente al rispetto del principio DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) e, in	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P1	Documenti	NOTE
						caso di aggiudicazione, a trasmettere tempestivamente i documenti comprovanti il rispetto del principio DNSH	
21	L'aggiudicatario ha presentato al fine del rispetto del Principio delle Pari Opportunità la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le Pari Opportunità, per operatori al di sopra dei 50 dipendenti (decreto legislativo n. 198/2006)	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità	
22	L'aggiudicatario ha presentato al fine rispetto del Principio all'accessibilità delle persone con disabilità una relazione sulla situazione del personale e sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità, per operatori tra 15 e 50 dipendenti	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P1	Documenti	NOTE
						all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	
23	L'aggiudicatario ha ottemperato all' Obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno , ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 ad assumersi l'obbligo, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e alle assunzioni femminili una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali	
24	È stata verificata l'assenza di cause di esclusione della gara di cui articolo 94 del Codice e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?	Art. 99 D.lgs. 36/2023				Documentazione Amministrativa Operatore Economico Verbali	
25	È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?	Art. 27 D. lgs 36/2023				BDNCP	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P1	Documenti	NOTE
26	È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza attraverso la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della procedura di affidamento?	Art. 20,27,28,29 e 35 D.lgs 36/2023 Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente	
Esecuzione							
27	Ove previsto, è stato rispettato il periodo di stand still?	Art. 18 (2) D.Lgs. 36/2023				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	
28	Il contratto è stato stipulato?	Art. 18 D.lgs 36/2023				Contratto d'appalto	
	Forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico					Contratto d'appalto	
	Scrittura privata in forma elettronica					Contratto d'appalto	
29	È stata rispettata la sospensione della stipula del contratto nel caso di ricorso avverso all'aggiudicazione?	Art. 18 comma 4 D.lgs. 36/2023 (Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P1	Documenti	NOTE
		incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.)					
30	Il contratto a seguito di esito negativo della sua approvazione è stato risolto entro i trenta giorni dalla stipula?	Art. 18 comma 8 D.lgs. 36/2023 (Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.)				Determina di revoca aggiudicazione	
31	L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 comunicando l'IBAN dedicato?	L. n.136/2010				Documentazione Operatore Economico	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P1	Documenti	NOTE
32	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 117 del D.lgs. 36/2023? Inoltre, nel caso di esecuzione di lavori di particolare valore, l'appaltatore ha presentato, in luogo della garanzia definitiva, la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione" nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 118 del D. Lgs. 36/2023?	Art. 117 D.lgs 36/2023				Documentazione Operatore Economico	
33	È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?	Art. 27 D.lgs. 36/2023				BDNCP	
34	È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n. 261,263 e 605?	Art. 20,27,28,29 e 35 D.lgs 36/2023				Amministrazione Trasparente	
35	Il contratto prevede dei subappalti?	Art.119 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	
36	Il contratto prevede delle opzioni di proroga?	Art.120 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P1	Documenti	NOTE
37	Il contratto prevede degli stati di avanzamento?	Art.125 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	

Data _____

Firma _____

Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a forniture e servizi nei settori ordinari con rilevanza comunitaria mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici aggiornato al D.Lgs. 209/2024

I presenti adempimenti trovano adozione nell'ambito di forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023.

Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n.261 e n. 264 (Artt. 27 e 28 D.lgs. 36/2023).

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO			
Stazione Appaltante			
Denominazione		CIG	
C.F.		CUP	
Responsabile Unico del Progetto	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>		
Responsabile di Fase	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>		
Direttore dell'esecuzione del contratto	<i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>		
Tipologia di contratto	<input type="checkbox"/> Lavori e Opere <input type="checkbox"/> Concorsi di progettazione <input type="checkbox"/> Appalto di servizi <input type="checkbox"/> Concorsi di idee e di concessioni <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>)		
Procedura di scelta del contraente	<i>Indicare</i>		
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro		

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO		
Soggetto Aggiudicatario		
Denominazione		
C.F.		
Data di stipula del contratto		
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza/Soggetto aggregatore?	<i>Indicare</i>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
Qualificazione							
1	La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli art. 63 del D. Lgs. 36/2023?	Art .63. D. Lgs. 36/2023				Elenco SA Qualificate – Servizio ANAC	
2	In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6, 6-bis e 10 e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023?	Art. 62 D.lgs. 36/2023. Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023				Accordo o Convenzione con Stazione Appaltante Qualificata	
3	Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), come previsto dall'art. 25 del D.lgs. 36/2023	Art. 25 D.lgs 36/2023				PAD	

¹ "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
Programmazione							
4	L'intervento oggetto di finanziamento è compreso nell'atto di programmazione?	Art. 37 D.lgs. 36/2023				Programmazione triennale di beni e servizi	
5	L'atto di programmazione è stato pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmesso tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?	Art. 37 comma 4 D.lgs. 36/2023 Delibera Anac 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente Piattaforma Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici/MIT	
Progettazione							
6	È stato predisposto il progetto articolato in un unico livello?	Art. 41 comma 12 D.lgs. 36/2023				Progetto	
7	Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'allegato 1.7: - la relazione generale illustrativa	Art. 41, comma 13 e 14 D.lgs. 36/2023				Progetto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	- Capitolato tecnico - Documento di stima economica	Allegato I.7					
8	Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati all'esito della verifica preventiva della loro rispondenza ai documenti di cui all'art. 42 comma 4 del Codice e della loro conformità alla normativa vigente	Artt. 41 e 42 del D.lgs. 36/2023				Atto di validazione Bando/Lettera di invito	
9	Il progetto, a base di gara, prevede la possibilità di ripetizione di servizi analoghi o complementari indicandone l'entità e le condizioni di aggiudicazione?	Art. 76, comma 6 D.lgs. 36/2023				Progetto	
Pubblicazione							
10	La decisione di contrarre contiene le seguenti informazioni: - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, - le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte - le principali condizioni contrattuali.	Art. 17 D. Lgs. 36/2023				Determina a contrarre	
11	La decisione di contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?	Art. 28 D.Lgs. 36/2023; Delibera Anac n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente	
12	I documenti di gara contengono - il Codice unico di (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG);	Artt. 41, 57, 58, 34, 83 D. Lgs. 36/2023				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> - la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, art. 58 del D.lgs. 36/2023; - i costi della manodopera; - i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso; - nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore - I criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'art. 57 del Codice - Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione come previsto dall'art. 11 del D.lgs. 36/2023. 						
	Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060					
13	Principi relativi ai temi ambientali ² : <ul style="list-style-type: none"> - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060 - Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6 	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
14	Principi relativi ai temi sociali: <ul style="list-style-type: none"> - Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060 	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	

² I servizi di natura intellettuale non sono assoggettati al rispetto del principio DNSH

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> - Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060 						
15	<p>Principi relativi alla gestione finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, EURATOM) n. 2018/1046, Reg. UE n. 2021/1060 - Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060 	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
16	La procedura negoziata senza previa pubblicazione è stata utilizzata per quale dei seguenti presupposti?					Determina di indizione	
	<ul style="list-style-type: none"> - non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, e le condizioni iniziali dell'appalto non sono state sostanzialmente modificate ed è stata trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta; 	Art.76 (2.a) D.lgs. 36/2023				Determina di indizione	
	<ul style="list-style-type: none"> - i lavori sono stati forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le sopraelencate eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e 	Art. 76 (2.b) D.lgs. 36/2023				Determina di indizione	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;						
	- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non potevano essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla presente procedura non devono essere in alcun caso imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice;	Art. 76 (2.c) D.lgs. 36/2023				Determina di indizione	
	- i nuovi lavori consistono nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima Amministrazione aggiudicatrice, a condizione che tali lavori sono conformi al progetto posto a base della gara iniziale e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'art. 70 , comma 1 Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1 del codice appalti. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale;	Art.76 (6) D.lgs. 36/2023				Determina di indizione	
	- Verifica del rispetto del numero minimo da invitare a presentare offerte. L'Amministrazione ha individuato gli operatori economici da consultare	Art. 76 (7) D.lgs 36/2023				Determina di indizione	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Tutti gli operatori da invitare alla gara devono possedere i requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.						
AFFIDAMENTO							
17	La selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata è avvenuta nel rispetto del principio di rotazione mediante quale dei seguenti criteri?					Lettera di invito	
	- indagine di mercato eventualmente distinta per fascia di importo						
	- o costituzione dell'elenco dei fornitori eventualmente distinti per categoria e fascia d'importo						
	- e fissazione dei criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare l'offerta						
SOTTO SEZIONE - CONTROLLI							
18	È stata verificata l'assenza di cause di esclusione della gara di cui articolo 94 del Codice e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?	Art. 99,100 D.lgs. 36/2023				Documentazione Amministrativa Operatore Economico Verbali	
19	I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE art. 91 d.lgs 36/2023 ?	Art. 91 D.lgs. 36/2023				DGUE Response xml	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
20	<p>La commissione giudicatrice nominata per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto? - I membri della commissione, presieduta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie del progetto, devono possedere l'adeguato background giuridico e competenze professionali? - Sono stati presentati i relativi CV? - E' stato disposto l'atto di nomina? - Sono state presentate la dichiarazione dei conflitti di interesse? 	art. 93. D.lgs. 36/2023				Atto di nomina CV Dichiarazione Conflitti di interesse	
21	Sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente gli atti di nomina e i relativi CV della Commissione Giudicatrice?	Delibera ANAC 605				Amministrazione Trasparente	
22	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e/o offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni valutazione offerta, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione ecc.) da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?	Principi del procedimento amministrativo L.241/90				Verbali	
23	È stata effettuata la verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse?	Art. 110 D.lgs. 36/2023				Verbali	
24	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente?	Art. 17 D.lgs 36/2023				Proposta di aggiudicazione	
25	<p>La stazione appaltante ha comunicato entro cinque giorni dall'atto di adozione della decisione presa, tra le seguenti in elenco?</p> <p>a) La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un</p>	Art. 90 D.lgs 36/2023				Comunicazioni di procedura	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<p>sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;</p> <p>b) L'assegnazione all'aggiudicatario;</p> <p>c) L'assegnazione e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato il contratto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa nella gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>d) L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i motivi dell'esclusione o della decisione di non conformità dell'offerta;</p> <p>e) La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c).</p>						

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
26	L'aggiudicatario ha presentato l'attestazione del rispetto del principio DNSH?	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno ad eseguire l'appalto in conformità con le prescrizioni/obblighi specifici relativamente al rispetto del principio DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) e, in caso di aggiudicazione, a trasmettere tempestivamente i documenti comprovanti il rispetto del principio DNSH	
27	L'aggiudicatario ha presentato al fine del rispetto del principio delle pari opportunità la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le pari opportunità, per operatori al di sopra dei 50 dipendenti (decreto legislativo n. 198/2006).	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità	
28	L'aggiudicatario ha ottemperato all' obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso.	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno , ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 ad assumersi l'obbligo, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e alle assunzioni femminili una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
29	L'aggiudicatario ha presentato al fine rispetto del principio all'accessibilità delle persone con disabilità una dichiarazione sia di una relazione sulla situazione del personale e sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità, per operatori tra 15 e 50 dipendenti	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	
30	La relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati nell'Art 112 del D.lgs. 36/2023 è stata trasmessa alla Cabina di regia per	Art. 112 comma 5 D.lgs. 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	la successiva comunicazione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti?						
31	Sono stati rispettati i termini massimi di conclusione della procedura secondo quanto stabilito nel comma 1 dell'allegato I.3 di quattro mesi per le procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di tre mesi per le procedure con il criterio del minor prezzo?	Allegato I.3 D.lgs. 36/2023				Determina di aggiudicazione	
SOTTO SEZIONE - In caso di aste elettroniche (EVENTUALE)							
32	- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione	Art.33(4) D.lgs 36/2023					
33	- l'aggiudicazione di un appalto può essere preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, viene fissato in maniera precisa dal bando;	Art. 33 D.lgs 36/2023					
34	- tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica per presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti;	Art. 33(11, 12) D.lgs 36/2023					
35	- nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e il numero dei partecipanti. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica;	Art. 33 (13) D.lgs 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
36	- dichiarazione della conclusione dell'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente indicate, ovvero quando non vengono ricevute più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi e a condizione che sia stato preventivamente indicato il termine di rispetto a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica, ovvero che tutte le fasi dell'asta preventivamente indicate ai sensi dell'art. 33 (15) del D.lgs. 36/2023 siano state concluse;	Art. 33 D.lgs 36/2023					
	- aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.	Art. 33 (16) D.lgs 36/2023					
Esecuzione							
37	Ove previsto, è stato rispettato il periodo di stand still?	Art. 18 (2) D.Lgs. 36/2023				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	
38	Il contratto è stato stipulato?	Art. 18 D.lgs 36/2023				Contratto d'appalto	
	Forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico					Contratto d'appalto	
	Scrittura privata in forma elettronica					Contratto d'appalto	
39	È stata rispettata la sospensione della stipula del contratto nel caso di ricorso avverso all'aggiudicazione?	Art. 18 comma 4 D.lgs. 36/2023 (Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		<p>all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.)</p>					
40	<p>Il contratto a seguito di esito negativo della sua approvazione è stato risolto entro i trenta giorni dalla stipula?</p>	<p>Art. 18 comma 8 D.lgs. 36/2023 (Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.)</p>				<p>Determina di revoca aggiudicazione</p>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
41	L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 comunicando l'IBAN dedicato?	L. n.136/2010				Documentazione Operatore Economico	
42	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 117 del D.lgs. 36/2023?	Art. 117 D.lgs 36/2023				Documentazione Operatore Economico	
43	È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?	Art. 27 D.lgs. 36/2023				BDNCP	
44	È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n. 261,263 e 605?	Art. 20,27,28,29 e 35 D.lgs 36/2023				Amministrazione Trasparente	
45	Il contratto prevede dei subappalti?	Art.119 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	
46	Il contratto prevede delle opzioni di proroga?	Art.120 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	
47	Il contratto prevede degli stati di avanzamento?	Art.125 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	

Data_____

Firma_____

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO		
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro	
Soggetto Aggiudicatario		
Denominazione		
C.F.		
Data di stipula del contratto		
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza/Soggetto aggregatore?	<i>Indicare</i>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
Qualificazione							
1	La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli art. 63 del D. Lgs. 36/2023?	Art .63. D. Lgs. 36/2023				Elenco SA Qualificate – Servizio ANAC	
2	In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6, 6-bis e 10 e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023?	Art. 62 D.lgs. 36/2023. Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023				Accordo o Convenzione con Stazione Appaltante Qualificata	

¹ "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
3	Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), come previsto dall'art. 25 del D.lgs. 36/2023	Art. 25 D.lgs 36/2023				PAD	
Programmazione							
4	L'intervento oggetto di finanziamento è compreso nell'atto di programmazione?	Art. 37 D.lgs. 36/2023				Programmazione triennale di beni e servizi	
5	L'atto di programmazione è stato pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmesso tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?	Art. 37 comma 4 D.lgs. 36/2023 Delibera Anac 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente Piattaforma Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici/MIT	
Progettazione							
6	È stato predisposto il progetto articolato in un unico livello?	Art. 41 comma 12 D.lgs. 36/2023				Progetto	
7	Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'allegato 1.7: - la relazione generale illustrativa - Capitolato tecnico - Documento di stima economica	Art. 41, comma 13 e 14 D.lgs. 36/2023 Allegato I.7				Progetto	
8	Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art 42, comma 4 del Codice	Art. 41 e 42 D.lgs. 36/2023				Atto di validazione Bando/Lettera di invito	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
Pubblicazione							
9	La decisione di contrarre contiene le seguenti informazioni? <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, - le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte - le principali condizioni contrattuali. 	Art. 17 D.lgs. 36/2023				Determina a contrarre	
10	La determina a contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?	Art. 28 D.Lgs. 36/2023; Delibera Anac n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
11	<p>I documenti di gara contengono</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Codice unico di (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG); - la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 58 del D.lgs. 36/2023; - i costi della manodopera; - i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso; - nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore - I criteri di sostenibilità energetica e ambientale e i criteri ambientali minimi e le clausole sociali di cui all'articolo 57 del D.lgs. 36/2023. - Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione come previsto dall'art. 11 del D,gs 36/2023. 	Artt. 41, 57, 58, 34, 83 D. Lgs. 36/2023				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
	Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060					
12	<p>Principi relativi ai temi ambientali²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060 - Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6 	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
13	Principi relativi ai temi sociali:	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	

² I servizi di natura intellettuale non sono assoggettati al rispetto del principio DNSH

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> - Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060 - Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060 						
14	<p>Principi relativi alla gestione finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, EURATOM) n. 2018/1046, Reg. UE n. 2021/1060 - Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060 	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
15	L'Amministrazione aggiudicatrice ha utilizzato la procedura competitiva con negoziazione in una delle seguenti ipotesi?					Determina di indizione	
16	- le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure	Art. 70 (3 lett. A) del D.lgs. 36/2023				Determina di indizione	
17	- implicano progettazione o soluzioni innovative;	Art. 70 (3 lett. A) del D.lgs. 36/2023				Determina di indizione	
18	- l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;	Art. Art. 70 (3 lett. A) D.lgs. 36/2023				Determina di indizione	
19	- le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23	Art. 70 (3, lett. A) D.lgs. 36/2023				Determina di indizione	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
	agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice						
20	- per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del comma 4. In tal caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.	Art. 70 (3 lett. B) D.lgs.36/2023				Determina di indizione	
21	L'eventuale avviso di pre-informazione è stato pubblicato entro il 31 dicembre sul sito istituzionale?	Art. 81 D.lgs. 36/2023				Amministrazione Trasparente	
22	Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea dell'art.14 sono state trasmesse le informazioni all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici?	Art. 164 D.lgs. 36/2023				BDNCP Amministrazione Trasparente	
23	I documenti di gara sono stati pubblicati resi disponibili attraverso il collegamento ipertestuale pubblicato sulla BDNCP?	Art. 88 D.lgs 36/2023; Delibera ANAC 261, 263, 265, 605				BDNCP Amministrazione Trasparente	
Affidamento							
24	Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse. Tale termine è stato rispettato?	Artt. 73 D.lgs. 36/2023				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
25	E' stato rispetto il numero minimo di inviti a presentare offerta?	Art. 70 D.lgs 36/2023 (Verifica del rispetto del numero minimo da invitare a presentare offerte. Il numero di candidati da invitare a presentare				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		<p>un'offerta non può essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 70 del codice appalti è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.)</p>					
26	<p>Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse. Tale termine è stato rispettato?</p>	Artt. 73 (4) D.lgs 36/2023				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
27	<p>Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di venticinque giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini di cui al comma 4 e al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 72, commi 4, 5 e 6. Tale termine è stato rispettato?</p>	Art. 73 (5) D.lgs. 36/2023				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
28	<p>Negoziazione con gli operatori economici relativamente alle loro offerte iniziali e per tutte le successive fasi ed offerte da essi presentate, tranne per le offerte finali. Queste ultime non possono essere negoziate. La negoziazione delle offerte deve avere come obiettivo quello di migliorare il contenuto dell'offerta. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. Se l'amministrazione aggiudicatrice intende svolgere la procedura competitiva con negoziazione in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, tale facoltà va prevista nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. L'Amministrazione informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse dalla gara nelle fasi precedenti, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, l'Amministrazione aggiudicatrice concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Tali tempistiche sono state rispettate?</p>	Art.73 (7, 8, 9) D.lgs. 36/2023				Verbali	
SOTTO SEZIONE - CONTROLLI							
29	<p>È stata verificata l'assenza di cause di esclusione della gara di cui articolo 94 del Codice e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?</p>	Art. 99,100 D.lgs. 36/2023				Documentazione Amministrativa Operatore Economico Verbali	
30	<p>I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE art. 91 d.lgs 36/2023 ?</p>	Art. 91 D.lgs. 36/2023				DGUE Response xml	
31	<p>La commissione giudicatrice nominata per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto? - I membri della commissione, presieduta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie del progetto, devono possedere l'adeguato background giuridico e competenze professionali? - Sono stati presentati i relativi CV? 	art. 93. D.lgs. 36/2023				Atto di nomina CV Dichiarazione Conflitti di interesse	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> - E' stato disposto l'atto di nomina? - Sono state presentate la dichiarazione dei conflitti di interesse? 						
32	Sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente gli atti di nomina e i relativi CV della Commissione Giudicatrice?	Delibera ANAC 605				Amministrazione Trasparente	
33	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e/o offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni valutazione offerta, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione ecc.) da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?	Principi del procedimento amministrativo L.241/90				Verbali	
34	È stata effettuata la verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse?	Art. 110 D.lgs. 36/2023				Verbali	
35	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente?	Art. 17 D.lgs 36/2023				Proposta di aggiudicazione	
36	<p>La stazione appaltante ha comunicato entro cinque giorni dall'atto di adozione della decisione presa, tra le seguenti in elenco?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti; b) L'assegnazione all'aggiudicatario; c) L'assegnazione e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato il contratto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa nella gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno impugnato il bando o la 	Art. 90 D.lgs 36/2023				Comunicazioni di procedura	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<p>lettera di invito, se tali impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>d) L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i motivi dell'esclusione o della decisione di non conformità dell'offerta;</p> <p>e) La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c).</p>						
37	L'aggiudicatario ha presentato l'attestazione del rispetto del principio DNSH?	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno ad eseguire l'appalto in conformità con le prescrizioni/obblighi specifici relativamente al rispetto del principio DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) e, in caso di aggiudicazione, a trasmettere tempestivamente i documenti comprovanti il rispetto del principio DNSH	
38	L'aggiudicatario ha presentato al fine del rispetto del principio delle pari opportunità la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le pari opportunità, per operatori al di sopra dei 50 dipendenti (decreto legislativo n. 198/2006).	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità	
39	L'aggiudicatario ha ottemperato all'obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso.	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 ad assumersi l'obbligo, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e alle assunzioni femminili una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali	
40	L'aggiudicatario ha presentato al fine rispetto del principio all'accessibilità delle persone con disabilità una dichiarazione sia di una relazione sulla situazione del personale e sul rispetto del	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	diritto al lavoro delle persone con disabilità, per operatori tra 15 e 50 dipendenti					consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	
41	La relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati nell'Art 112 del D.lgs. 36/2023 è stata trasmessa alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti?	Art. 112 comma 5 D.lgs. 36/2023					
42	Sono stati rispettati i termini massimi di conclusione della procedura secondo quanto stabilito nel comma 1 dell'allegato I.3 di sette mesi per le procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di quattro mesi per le procedure con il criterio del minor prezzo?	Allegato I.3 D.lgs. 36/2023				Determina di aggiudicazione	
SOTTO SEZIONE - In caso di aste elettroniche (EVENTUALE)							
43	- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare	Art. 33 D.lgs 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
	offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione						
44	- l'aggiudicazione di un appalto può essere preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, viene fissato in maniera precisa dal bando;	Art. 33 D.lgs 36/2023					
45	- tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica per presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti;	Art. 33 (11, 12) del D.lgs. 36/2023					
46	- nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e il numero dei partecipanti. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica;	Art. 33(13) D.lgs 36/2023					
47	- dichiarazione della conclusione dell'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente indicate, ovvero quando non vengono ricevuti più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi e a condizione che sia stato preventivamente indicato il termine di rispetto a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica, ovvero che tutte le fasi dell'asta preventivamente indicate ai sensi dell'art. 33(15) del D.lgs 36/2023 siano state concluse;	Art. 33(14) D.lgs 36/2023					
48	- aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.	Art. 33(16) D.lgs 36/2023					
Esecuzione							

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
49	Ove previsto, è stato rispettato il periodo di stand still?	Art. 18 (2) D.Lgs. 36/2023				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	
50	Il contratto è stato stipulato?	Art. 18 D.lgs 36/2023				Contratto d'appalto	
	Forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico					Contratto d'appalto	
	Scrittura privata in forma elettronica					Contratto d'appalto	
51	È stata rispettata la sospensione della stipula del contratto nel caso di ricorso avverso all'aggiudicazione?	<p>Art. 18 comma 4 D.lgs. 36/2023</p> <p>(Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi</p>				<p>Determina di aggiudicazione</p> <p>Contratto d'appalto</p>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.)					
52	Il contratto a seguito di esito negativo della sua approvazione è stato risolto entro i trenta giorni dalla stipula?	Art. 18 comma 8 D.lgs. 36/2023 (Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.)				Determina di revoca aggiudicazione	
53	L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 comunicando l'IBAN dedicato?	L. n.136/2010				Documentazione Operatore Economico	
54	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 117 del D.lgs. 36/2023?	Art. 117 D.lgs 36/2023				Documentazione Operatore Economico	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
55	È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?	Art. 27 D.lgs. 36/2023				BDNCP	
56	È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n. 261,263 e 605?	Art. 20,27,28,29 e 35 D.lgs 36/2023				Amministrazione Trasparente	
57	Il contratto prevede dei subappalti?	Art.119 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	
58	Il contratto prevede delle opzioni di proroga?	Art.120 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	
59	Il contratto prevede degli stati di avanzamento?	Art.125 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	

Data _____

Firma _____

Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a forniture e servizi nei settori ordinari con rilevanza comunitaria mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici aggiornato al D.Lgs. 209/2024

I presenti adempimenti trovano adozione nell'ambito di forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all' art. 14 del D.lgs 36/2023.

Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n.261 e n. 264 (Artt. 27 e 28 D.lgs. 36/2023).

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO			
Stazione Appaltante			
Denominazione		CIG	
C.F.		CUP	
Responsabile Unico del Progetto	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>		
Responsabile di Fase	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>		
Direttore dell'esecuzione del contratto	<i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>		
Tipologia di contratto	<input type="checkbox"/> Lavori e Opere <input type="checkbox"/> Appalto di servizi <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> Concorsi di progettazione <input type="checkbox"/> Concorsi di idee e di concessioni <input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>) 		
Procedura di scelta del contraente	<i>Indicare</i>		

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO		
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro	
Soggetto Aggiudicatario		
Denominazione		
C.F.		
Data di stipula del contratto		
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza/Soggetto aggregatore?	<i>Indicare</i>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
Qualificazione							
1	La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli art. 63 del D. Lgs. 36/2023?	Art .63. D. Lgs. 36/2023				Elenco SA Qualificate – Servizio ANAC	
2	In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6, 6-bis e 10 e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023?	Art. 62 D.lgs. 36/2023. Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023				Accordo o Convenzione con Stazione Appaltante Qualificata	

¹ "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
3	Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), come previsto dall'art. 25 del D.lgs. 36/2023	Art. 25 D.lgs 36/2023				PAD	
Programmazione							
4	L'intervento oggetto di finanziamento è compreso nell'atto di programmazione?	Art. 37 D.lgs. 36/2023				Programmazione triennale di beni e servizi	
5	L'atto di programmazione è stato pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmesso tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?	Art. 37 comma 4 D.lgs. 36/2023 Delibera Anac 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente Piattaforma Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici/MIT	
Progettazione							
6	È stato predisposto il progetto articolato in un unico livello?	Art. 41 comma 12 D.lgs. 36/2023				Progetto	
7	Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'allegato 1.7: - la relazione generale illustrativa - Capitolato tecnico - Documento di stima economica	Art. 41, comma 13 e 14 D.lgs. 36/2023 Allegato I.7				Progetto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
8	Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Codice ?	Art. 41 e 42 D.lgs. 36/2023				Atto di validazione Bando/Lettera di invito	
Pubblicazione							
9	La decisione di contrarre contiene le seguenti informazioni <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, - le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte - le principali condizioni contrattuali. 	Art 17 del D.lgs. 36/2023				Determina a contrarre	
10	La decisione di contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?	Art. 28 D.Lgs. 36/2023; Delibera Anac n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente	
11	I documenti di gara contengono <ul style="list-style-type: none"> - il Codice unico di progetto (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG); - la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, art. 58 del D.lgs. 36/2023; - i costi della manodopera; - i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso; - nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore. - I criteri di sostenibilità energetica e ambientale e i criteri ambientali minimi e le clausole sociali di cui all'articolo 57 del D.lgs. 36/2023. 	Art. 41, 57, 58, 34, 83 del D.lgs 36/2023				Bando Disciplinare di gara	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
	- Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione come previsto dall'art. 11 del D,gs 36/2023						
	Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060					
12	Principi relativi ai temi ambientali ² : - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060 - Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando Disciplinare di gara	
13	Principi relativi ai temi sociali: - Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060 - Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando Disciplinare di gara	
14	Principi relativi alla gestione finanziaria: - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046, Reg. UE n. 2021/1060. - Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060.	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando Disciplinare di gara	
15	L'eventuale avviso di pre-informazione è stato pubblicato entro il 31 dicembre sul sito istituzionale?	Art. 81 D.lgs. 36/2023				Amministrazione Trasparente	

² I servizi di natura intellettuale non sono assoggettati al rispetto del principio DNSH

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
16	Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea dell'art.14 sono state trasmesse le informazioni all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici?	Art. 164 D.lgs. 36/2023				BDNCP Amministrazione Trasparente	
17	I documenti di gara sono stati pubblicati resi disponibili attraverso il collegamento ipertestuale pubblicato sulla BDNCP?	Art. 88 D.lgs 36/2023; Delibera ANAC 261, 263, 265, 605				BDNCP Amministrazione Trasparente	
Affidamento							
18	Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84?	Art. 71, 84 D.lgs. 36/2023				Bando Disciplinare di gara PAD	
19	In caso di riduzione del termine minimo sopra indicato è stata indicata la motivazione relativa alle ragioni di urgenza?	Art. 71 D.lgs. 36/2023				Determina a contrarre Bando Disciplinare di gara	
20	<p>Nel caso in cui sia stato pubblicato un avviso di pre-informazione, non come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, può essere ridotto a quindici giorni.</p> <p>In questo caso sono state verificate le seguenti condizioni?</p> <p>a) l'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;</p> <p>b) l'avviso di pre-informazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.</p>	Art. 71 D.lgs. 36/2023				Avviso di pre-informazione	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
SOTTO SEZIONE - Controlli							
21	È stata verificata l'assenza di cause di esclusione della gara di cui articolo 94 del Codice e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?	Art. 99,100 D.lgs. 36/2023				Documentazione Amministrativa Operatore Economico Verbali	
22	I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE art. 91 d.lgs 36/2023 ?	Art. 91 D.lgs. 36/2023				DGUE Response xml	
23	<p>La commissione giudicatrice nominata per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto? - I membri della commissione, presieduta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie del progetto, devono possedere l'adeguato background giuridico e competenze professionali? - Sono stati presentati i relativi CV? - E' stato disposto l'atto di nomina? - Sono state presentate la dichiarazione dei conflitti di interesse? 	art. 93. D.lgs. 36/2023				Atto di nomina CV Dichiarazione Conflitti di interesse	
24	Sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente gli atti di nomina e i relativi CV della Commissione Giudicatrice?	Delibera ANAC 605				Amministrazione Trasparente	
25	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e/o offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni valutazione offerta, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione ecc.) da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?	Principi del procedimento amministrativo L.241/90				Verbali	
26	È stata effettuata la verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse?	Art. 110 D.lgs. 36/2023				Verbali	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
27	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente?	Art. 17 D.lgs 36/2023				Proposta di aggiudicazione	
28	<p>La stazione appaltante ha comunicato entro cinque giorni dall'atto di adozione della decisione presa, tra le seguenti in elenco?</p> <p>a) La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;</p> <p>b) L'assegnazione all'aggiudicatario;</p> <p>c) L'assegnazione e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato il contratto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa nella gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>d) L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i motivi dell'esclusione o della decisione di non conformità dell'offerta;</p> <p>e) La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c).</p>	Art. 90 D.lgs 36/2023				Comunicazioni di procedura	
29	L'aggiudicatario ha presentato l'attestazione del rispetto del principio DNSH?	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno ad eseguire l'appalto in conformità con le prescrizioni/obblighi specifici relativamente al rispetto del principio DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) e, in caso di aggiudicazione, a trasmettere tempestivamente i documenti comprovanti il rispetto del principio DNSH	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
30	L'aggiudicatario ha presentato al fine del rispetto del principio delle pari opportunità la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le pari opportunità, per operatori al di sopra dei 50 dipendenti (decreto legislativo n. 198/2006).?	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
31	L'aggiudicatario ha ottemperato all'obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad essi?	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno , ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 ad assumersi l'obbligo, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e alle assunzioni femminili una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali	
32	L'aggiudicatario ha presentato al fine rispetto del principio all'accessibilità delle persone con disabilità una dichiarazione sia di una relazione sulla situazione del personale e sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità, per operatori tra 15 e 50 dipendenti ?	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
33	La relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati nell'Art 112 del D.lgs. 36/2023 è stata trasmessa alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti?	Art. 112 comma 5 D.lgs. 36/2023					
34	Sono stati rispettati i termini massimi di conclusione della procedura secondo quanto stabilito nel comma 1 dell'allegato I.3 di nove mesi per le procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di cinque mesi per le procedure con il criterio del minor prezzo?	Allegato I.3 D.lgs. 36/2023				Determina di aggiudicazione	
SOTTO SEZIONE - In caso di aste elettroniche (EVENTUALE)							
35	- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.	Art. 33 (4)D.lgs 36/2023					
36	- l'aggiudicazione di un appalto può essere preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, viene fissato in maniera precisa dal bando;	Art. 33 (2) D.lgs 36/2023					
37	- tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica per presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti;	Art. 33 (11, 12) D.lgs 36/2023					
38	- nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e il numero dei partecipanti. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica;	Art. 33(13) D.lgs 36/2023					
39	- dichiarazione della conclusione dell'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente indicate, - ovvero quando non vengono ricevuti più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi e a condizione che sia stato	Art. 33 (14) del D.lgs. 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	preventivamente indicato il termine da rispettare a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica, - ovvero che tutte le fasi dell'asta preventivamente indicate ai sensi dell'art. 33 (15) del D.lgs. 36/2023						
40	- aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.	Art. 33 (16) del D.lgs. 36/2023					
Esecuzione							
41	Ove previsto, è stato rispettato il periodo di stand still?	Art. 18 (2) D.Lgs. 36/2023				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	
42	Il contratto è stato stipulato?	Art. 18 D.lgs 36/2023				Contratto d'appalto	
	Forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico					Contratto d'appalto	
	Scrittura privata in forma elettronica					Contratto d'appalto	
43	È stata rispettata la sospensione della stipula del contratto nel caso di ricorso avverso all'aggiudicazione?	Art. 18 comma 4 D.lgs. 36/2023 (Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		<p>provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.)</p>					
44	Il contratto a seguito di esito negativo della sua approvazione è stato risolto entro i trenta giorni dalla stipula?	Art. 18 comma 8 D.lgs. 36/2023				Determina di revoca aggiudicazione	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
		(Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.)					
45	L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 comunicando l'IBAN dedicato?	L. n.136/2010				Documentazione Operatore Economico	
46	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 117 del D.lgs. 36/2023?	Art. 117 D.lgs 36/2023				Documentazione Operatore Economico	
47	È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?	Art. 27 D.lgs. 36/2023				BDNCP	
48	È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n. 261,263 e 605?	Art. 20,27,28,29 e 35 D.lgs 36/2023				Amministrazione Trasparente	
49	Il contratto prevede dei subappalti?	Art.119 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	
50	Il contratto prevede delle opzioni di proroga?	Art.120 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	
51	Il contratto prevede degli stati di avanzamento?	Art.125 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	

Data_____

Firma_____

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO		
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro	
Soggetto Aggiudicatario		
Denominazione		
C.F.		
Data di stipula del contratto		
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza/Soggetto aggregatore?	<i>Indicare</i>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
Qualificazione							
1	La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli art. 63 del D. Lgs. 36/2023?	Art .63. D. Lgs. 36/2023				Elenco SA Qualificate – Servizio ANAC	
2	In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6, 6-bis e 10 e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023?	Art. 62 D.lgs. 36/2023. Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023				Accordo o Convenzione con Stazione Appaltante Qualificata	

¹ "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
3	Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), come previsto dall'art. 25 del D.lgs. 36/2023	Art. 25 D.lgs 36/2023				PAD	
Programmazione							
4	L'intervento oggetto di finanziamento è compreso nell'atto di programmazione?	Art. 37 D.lgs. 36/2023				Programmazione triennale di beni e servizi	
5	L'atto di programmazione è stato pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmesso tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?	Art. 37 comma 4 D.lgs. 36/2023 Delibera Anac 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente Piattaforma Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici/MIT	
Progettazione							
6	È stato predisposto il progetto articolato in un unico livello?	Art. 41 comma 12 D.lgs. 36/2023				Progetto	
7	Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'allegato 1.7: - la relazione generale illustrativa - Capitolato tecnico - Documento di stima economica	Art. 41, comma 13 e 14 D.lgs. 36/2023 Allegato I.7				Progetto	
8	Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Codice ?	Art. 41 e 42 D.lgs. 36/2023				Atto di validazione Bando/Lettera di invito	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
Pubblicazione							
9	<p>La decisione di contrarre contiene le seguenti informazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, - le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte - le principali condizioni contrattuali. 	Art. 17 D. Lgs. 36/2023				Determina a contrarre	
10	La determina a contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?	Art. 28 D.Lgs. 36/2023; Delibera Anac n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente	
11	<p>I documenti di gara contengono</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Codice unico di progetto (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG); - la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, art. 58 del D.lgs. 36/2023; - i costi della manodopera; - i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso; - nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore. - I criteri di sostenibilità energetica e ambientale e i criteri ambientali minimi e le clausole sociali di cui all'articolo 57 del D.lgs. 36/2023. - Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione come previsto dall'art. 11 del D,gs 36/2023 	Art. 41, 57, 58, 34, 83 del D.lgs. 36/2023				Bando Disciplinare di gara	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
	Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060					
12	Principi relativi ai temi ambientali ² : - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060 - Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando Disciplinare di gara	
13	Principi relativi ai temi sociali: - Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060 - Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando Disciplinare di gara	
14	Principi relativi alla gestione finanziaria: - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046, Reg. UE n. 2021/1060 - Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando Disciplinare di gara	
15	L'eventuale avviso di pre-informazione è stato pubblicato entro il 31 dicembre sul sito istituzionale?	Art. 81 D.lgs. 36/2023				BDNCP Amministrazione Trasparente	
16	Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea dell'art.14 sono state trasmesse le informazioni all'Ufficio	Art. 164 D.lgs. 36/2023				BDNCP	

² I servizi di natura intellettuale non sono assoggettati al rispetto del principio DNSH

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
	delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici?					Amministrazione Trasparente	
17	I documenti di gara sono stati pubblicati resi disponibili attraverso il collegamento ipertestuale pubblicato sulla BDNCP?	Art. 88 D.lgs 36/2023; Delibera ANAC 261, 263, 265, 605				BDNCP Amministrazione Trasparente	
18							
18	Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse ?	Artt. 72 e 92 D.lgs. 36/2023				Bando Disciplinare di gara PAD	
19	In caso di riduzione del termine minimo sopra indicato è stata indicata la motivazione relativa alle ragioni di urgenza?	Art. 72(6) D.lgs 36/2023				Determina a contrarre Bando Disciplinare di gara	
20	E' stato verificato il rispetto del numero minimo da invitare a presentare offerte?	Art. 70 D.lgs. 36/2023 In caso di ricorso alla facoltà di cui all'art. 70, comma 6 del Codice, il numero di candidati da invitare a presentare un'offerta non può essere inferiore a cinque.				Lettera di invito	
21	Se è stato pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della	Art. 72 D.lgs. 36/2023				Determina a contrarre Bando Disciplinare di gara	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	pubblicazione dell'avviso di preinformazione; b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara. Sono state rispettate le suddette condizioni?						
SOTTO SEZIONE - CONTROLLI							
22	È stata verificata l'assenza di cause di esclusione della gara di cui articolo 94 del Codice e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?	Art. 99,100 D.lgs. 36/2023				Documentazione Amministrativa Operatore Economico Verbali	
23	I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE art. 91 d.lgs 36/2023 ?	Art. 91 D.lgs. 36/2023				DGUE Response xml	
24	La commissione giudicatrice nominata per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: <ul style="list-style-type: none"> - è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto? - I membri della commissione, presieduta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie del progetto, devono possedere l'adeguato background giuridico e competenze professionali? - Sono stati presentati i relativi CV? - E' stato disposto l'atto di nomina? - Sono state presentate la dichiarazione dei conflitti di interesse? 	art. 93. D.lgs. 36/2023				Atto di nomina CV Dichiarazione Conflitti di interesse	
25	Sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente gli atti di nomina e i relativi CV della Commissione Giudicatrice?	Delibera ANAC 605				Amministrazione Trasparente	
26	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e/o offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni valutazione offerta, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione ecc.) da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?	Principi del procedimento amministrativo L.241/90				Verbali	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
27	È stata effettuata la verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse?	Art. 110 D.lgs. 36/2023				Verbali	
28	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente?	Art. 17 D.lgs 36/2023				Proposta di aggiudicazione	
29	<p>La stazione appaltante ha comunicato entro cinque giorni dall'atto di adozione della decisione presa, tra le seguenti in elenco?</p> <p>a) La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;</p> <p>b) L'assegnazione all'aggiudicatario;</p> <p>c) L'assegnazione e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato il contratto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa nella gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>d) L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i motivi dell'esclusione o della decisione di non conformità dell'offerta;</p> <p>e) La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c).</p>	Art. 90 D.lgs 36/2023				Comunicazioni di procedura	
30	L'aggiudicatario ha presentato l'attestazione del rispetto del principio DNSH?	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno ad eseguire l'appalto in conformità con le prescrizioni/obblighi specifici relativamente al rispetto del principio DNSH (non arrecare	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						danno significativo agli obiettivi ambientali) e, in caso di aggiudicazione, a trasmettere tempestivamente i documenti comprovanti il rispetto del principio DNSH	
31	L'aggiudicatario ha presentato al fine del rispetto del principio delle pari opportunità la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le pari opportunità, per operatori al di sopra dei 50 dipendenti (decreto legislativo n. 198/2006).	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						consigliere regionale di parità	
32	L'aggiudicatario ha ottemperato all' obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso.	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno , ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 ad assumersi l'obbligo, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e alle assunzioni femminili una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali	
33	L'aggiudicatario ha presentato al fine rispetto del principio all'accessibilità delle persone con disabilità una dichiarazione sia di una relazione sulla situazione del personale e sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità, per operatori tra 15 e 50 dipendenti	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	
34	La relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati nell'Art 112 del D.lgs. 36/2023 è stata trasmessa alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti?	Art. 112 comma 5 D.lgs. 36/2023					
35	Sono stati rispettati i termini massimi di conclusione della procedura secondo quanto stabilito nel comma 1 dell'allegato I.3 di dieci mesi per le procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di sei mesi per le procedure con il criterio del minor prezzo?	Allegato I.3 D.lgs. 36/2023				Determina di aggiudicazione	
SOTTO SEZIONE - In caso di aste elettroniche (EVENTUALE)							
36	- Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a	Art. 33 (4) D.lgs. 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione						
37	- l'aggiudicazione di un appalto può essere preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, viene fissato in maniera precisa dal bando;	Art. 33 D.lgs. 36/2023					
38	- tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica per presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti;	Art. 33 (11, 12) D.lgs 36/2023					
39	- nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e il numero dei partecipanti. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica;	Art. 33(13) D.lgs 36/2023					
40	- dichiarazione della conclusione dell'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente indicate, ovvero quando non vengono ricevuti più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi e a condizione che sia stato preventivamente indicato il termine di rispetto a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica, ovvero che tutte le fasi dell'asta preventivamente indicate ai sensi dell'art. 33 (15) del D.lgs. 36/2023 siano state concluse;	Art. 33 (14) del D.lgs. 36/2023					
41	- aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.	Art. 33 (16) del D.lgs. 36/2023					
Esecuzione							

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
42	Ove previsto, è stato rispettato il periodo di stand still?	Art. 18 (2) D.Lgs. 36/2023				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	
43	Il contratto è stato stipulato?	Art. 18 D.lgs 36/2023				Contratto d'appalto	
	Forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico					Contratto d'appalto	
	Scrittura privata in forma elettronica					Contratto d'appalto	
44	È stata rispettata la sospensione della stipula del contratto nel caso di ricorso avverso all'aggiudicazione?	Art. 18 comma 4 D.lgs. 36/2023 (Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.)					
45	Il contratto a seguito di esito negativo della sua approvazione è stato risolto entro i trenta giorni dalla stipula?	Art. 18 comma 8 D.lgs. 36/2023 (Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.)				Determina di revoca aggiudicazione	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
46	L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 comunicando l'IBAN dedicato?	L. n.136/2010				Documentazione Operatore Economico	
47	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 117 del D.lgs. 36/2023?	Art. 117 D.lgs 36/2023				Documentazione Operatore Economico	
48	È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?	Art. 27 D.lgs. 36/2023				BDNCP	
49	È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n. 261,263 e 605?	Art. 20,27,28,29 e 35 D.lgs 36/2023				Amministrazione Trasparente	
50	Il contratto prevede dei subappalti?	Art.119 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	
51	Il contratto prevede delle opzioni di proroga?	Art.120 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	
52	Il contratto prevede degli stati di avanzamento?	Art.125 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	

Data _____

Firma _____

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO

Soggetto Aggiudicatario

Denominazione		
C.F.		
Data di stipula del contratto		
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza/Soggetto aggregatore?	<i>Indicare</i>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
Qualificazione							
1	La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli art. 63 del D. Lgs. 36/2023?	Art 63. D. Lgs. 36/2023				Elenco SA Qualificate – Servizio ANAC	
2	In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6, 6-bis e 10 e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023?	Art. 62 D.lgs. 36/2023. Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023				Accordo o Convenzione con Stazione Appaltante Qualificata	
3	Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), come previsto dall'art. 25 del D.lgs. 36/2023	Art. 25 D.lgs 36/2023				PAD	

¹ "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
Programmazione							
4	L'intervento oggetto di finanziamento è compreso nell'atto di programmazione?	Art. 37 D.lgs. 36/2023				Programmazione triennale di beni e servizi	
5	L'atto di programmazione è stato pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmesso tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?	Art. 37 comma 4 D.lgs. 36/2023 Delibera Anac 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente Piattaforma Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici/MIT	
Progettazione							
6	È stato predisposto il progetto articolato in un unico livello?	Art. 41 comma 12 D.lgs. 36/2023				Progetto	
7	Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'allegato 1.7: - la relazione generale illustrativa - Capitolato tecnico - Documento di stima economica	Art. 41, comma 13 e 14 D.lgs. 36/2023 Allegato I.7				Progetto	
8	Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Codice ?	Artt. 41 e 42 del D.lgs. 36/2023				Atto di validazione Bando/Lettera di invito	
Pubblicazione							

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
9	<p>La decisione di contrarre contiene le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, - le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte - le principali condizioni contrattuali. 	Art.17 D. Lgs. 36/2023				Determina a contrarre	
10	<p>La decisione di contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?</p>	Art. 28 D.Lgs. 36/2023; Delibera Anac n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente	
11	<p>I documenti di gara contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Codice unico di (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG); - la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali ex art. 51 del 36/2023; - al fine di determinare l'importo posto a base di gara, i costi della manodopera; - i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso; - I criteri di sostenibilità energetica e ambientale - Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione come previsto dall'art. 11 del D,gs 36/2023 	Artt. 41, 57, 58, 34, 83 D. Lgs. 36/2023				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
	<p>Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati seguenti principi ed obblighi:</p>	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
12	Principi relativi ai temi ambientali ² : <ul style="list-style-type: none"> - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060 - Principio del proofing climatico ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6 	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
13	Principi relativi ai temi sociali: <ul style="list-style-type: none"> - Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060 - Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060 	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
14	Principi relativi alla gestione finanziaria: <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046, Reg. UE n. 2021/1060 e Reg. UE n. 2021/1058*] - Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060 	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
15	L'eventuale avviso di pre-informazione è stato pubblicato entro il 31 dicembre sul sito istituzionale?	Art.81 D.lgs. 36/2023				Amministrazione Trasparente	

² I servizi di natura intellettuale non sono assoggettati al rispetto del principio DNSH

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
16	La stazione appaltante garantisce la dovuta pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in base alla rilevanza del contratto per il settore merceologico e alla sua contestuale contendibilità. A questo scopo, la stazione appaltante ha pubblicato un avviso sul proprio sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, per un minimo identificabile in 15 giorni?	Art. 2 Allegato II.1 del D.lgs. 36/2023				BDNCP Amministrazione Trasparente	
17	I documenti di gara sono stati pubblicati resi disponibili attraverso il collegamento ipertestuale pubblicato sulla BDNCP?	Art. 88 D.lgs 36/2023; Delibera ANAC 263, 605				BDNCP Amministrazione Trasparente	
Affidamento							
18	La selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata è avvenuta nel rispetto del principio di rotazione mediante quale dei seguenti criteri?	Allegato II.1 del D.lgs 36/2023				Lettera di invito	
	- indagine di mercato eventualmente distinta per fascia di importo o						
	- costituzione dell'elenco dei fornitori eventualmente distinti per categoria e fascia d'importo						
	- e fissazione dei criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare l'offerta						
19	È stato verificato il rispetto del numero minimo di candidati da invitare a presentare offerte, che non può essere inferiore a 5?	Art. 50 (1, lettera c) D.lgs. 36/2023				Lettera di invito	
SOTTO SEZIONE - CONTROLLI							

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
20	È stata verificata l'assenza di cause di esclusione della gara di cui articolo 94 del Codice e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?	Art. 99,100 D.lgs. 36/2023				Documentazione Amministrativa Operatore Economico Verbali	
21	I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE art. 91 d.lgs 36/2023?	Art. 91 D.lgs. 36/2023				DGUE Response xml	
22	La commissione giudicatrice nominata per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: <ul style="list-style-type: none"> - è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto? - I membri della commissione, presieduta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie del progetto, devono possedere l'adeguato background giuridico e competenze professionali? - Sono stati presentati i relativi CV? - E' stato disposto l'atto di nomina? - Sono state presentate la dichiarazione dei conflitti di interesse? 	art. 93. D.lgs. 36/2023				Atto di nomina CV Dichiarazione Conflitti di interesse	
23	Sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente gli atti di nomina e i relativi CV della Commissione Giudicatrice?	Delibera ANAC 605				Amministrazione Trasparente	
24	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e/o offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni valutazione offerta, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione ecc.) da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?	Principi del procedimento amministrativo L.241/90				Verbali	
25	È stata effettuata la verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse?	Art. 110 D.lgs. 36/2023				Verbali	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
26	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente?	Art. 17 D.lgs 36/2023				Proposta di aggiudicazione	
27	<p>La stazione appaltante ha comunicato entro cinque giorni dall'atto di adozione della decisione presa, tra le seguenti in elenco?</p> <p>a) La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;</p> <p>b) L'assegnazione all'aggiudicatario;</p> <p>c) L'assegnazione e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato il contratto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa nella gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>d) L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i motivi dell'esclusione o della decisione di non conformità dell'offerta;</p> <p>e) La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c).</p>	Art. 90 D.lgs 36/2023				Comunicazioni di procedura	
28	L'aggiudicatario ha presentato l'attestazione del rispetto del principio DNSH?	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno ad eseguire l'appalto in conformità con le prescrizioni/obblighi specifici relativamente al rispetto del principio DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) e, in caso di aggiudicazione, a trasmettere	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						tempestivamente i documenti comprovanti il rispetto del principio DNSH	
29	L'aggiudicatario ha presentato al fine del rispetto del principio delle pari opportunità la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le pari opportunità, per operatori al di sopra dei 50 dipendenti (decreto legislativo n. 198/2006).	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità	
30	L'aggiudicatario ha ottemperato all'obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso.	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 ad assumersi l'obbligo, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e alle assunzioni femminili una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali	
31	L'aggiudicatario ha presentato al fine rispetto del principio all'accessibilità delle persone con disabilità una dichiarazione sia di una relazione sulla situazione del personale e sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità, per operatori tra 15 e 50 dipendenti	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
32	La relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati nell'Art 112 del D.lgs. 36/2023 è stata trasmessa alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti?	Art. 112 comma 5 D.lgs. 36/2023					
33	Sono stati rispettati i termini massimi di conclusione della procedura secondo quanto stabilito nel comma 1 dell'allegato I.3 di quattro mesi per le procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di tre mesi per le procedure con il criterio del minor prezzo?	Allegato I.3 D.lgs. 36/2023				Determina di aggiudicazione	
SOTTO SEZIONE - In caso di aste elettroniche (EVENTUALE)							
34	- indicazione nel bando di gara del ricorso a tale modalità per l'aggiudicazione dell'appalto; Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione	Art. 33(4) D.lgs 36/2023					
35	- l'aggiudicazione di un appalto può essere preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, viene fissato in maniera precisa dal bando;	Art. 33 D.lgs 36/2023					
36	- tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica per presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti;	Art. 33(11 e 12), D.lgs 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
37	- nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e il numero dei partecipanti. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica;	Art.33(13) D.lgs 36/2023					
38	- dichiarazione della conclusione dell'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente indicate, ovvero quando non vengono ricevute più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi e a condizione che sia stato preventivamente indicato il termine di rispetto a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica, ovvero che tutte le fasi dell'asta preventivamente indicate ai sensi dell'art33(15) del D.lgs. 36/2023 siano state concluse;	Art.33(14) D.lgs 36/2023					
39	- aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.	Art. 33(16) D.lgs 36/2023					
Esecuzione							
40	Ove previsto, è stato rispettato il periodo di stand still?	Art. 18 (2) D.Lgs. 36/2023				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	
41	Il contratto è stato stipulato?	Art. 18 D.lgs 36/2023				Contratto d'appalto	
	Forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico					Contratto d'appalto	
	Scrittura privata in forma elettronica					Contratto d'appalto	
42	È stata rispettata la sospensione della stipula del contratto nel caso di ricorso avverso all'aggiudicazione?	Art. 18 comma 4 D.lgs. 36/2023 (Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		<p>non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.)</p>					
43	<p>Il contratto a seguito di esito negativo della sua approvazione è stato risolto entro i trenta giorni dalla stipula?</p>	<p>Art. 18 comma 8 D.lgs. 36/2023 (Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione,</p>				<p>Determina di revoca aggiudicazione</p>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
		laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.)					
44	L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 comunicando l'IBAN dedicato?	L. n.136/2010				Documentazione Operatore Economico	
45	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 117 del D.lgs. 36/2023?	Art. 117 D.lgs 36/2023				Documentazione Operatore Economico	
46	È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?	Art. 27 D.lgs. 36/2023				BDNCP	
47	È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n. 261,263 e 605?	Art. 20,27,28,29 e 35 D.lgs 36/2023				Amministrazione Trasparente	
48	Il contratto prevede dei subappalti?	Art.119 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	
49	Il contratto prevede delle opzioni di proroga?	Art.120 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	
50	Il contratto prevede degli stati di avanzamento?	Art.125 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	

Data _____

Firma _____

Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a forniture e servizi nei settori ordinari senza rilevanza comunitaria mediante procedura di affidamento diretto

(Art. 50, comma 1, lettera b), D.lgs. 36/2023 aggiornato al D.Lgs. 209/2024: lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quando previsto dalle Delibere ANAC n.261 e n. 264 (Artt. 27 e 28 D.lgs. 36/2023)

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO		
Stazione Appaltante	Denominazione	C.F.
CIG		
CUP		
Responsabile Unico del Progetto	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>	
Responsabile di Fase	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>	
Direttore dell'esecuzione del contratto	<i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>	
Tipologia di contratto	<input type="checkbox"/> Appalto di servizi <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> Concessione <input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>)	
Procedura di scelta del contraente	<i>Indicare</i>	
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro	

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO			
Soggetto Aggiudicatario	Denominazione	C.F.	
Data di stipula del contratto			
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore?	<i>Indicare</i>		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
Progettazione							
1	Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), come previsto dall'art. 25 del D.lgs. 36/2023?	Art. 25 D.lgs 36/2023				PAD	
2	È stato predisposto il progetto articolato in un unico livello?	Art. 41 comma 12 D.lgs. 36/2023				Progetto	
3	Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'allegato 1.7: - la relazione generale illustrativa - Capitolato tecnico - Documento di stima economica	Art. 41, comma 13 e 14 D.lgs. 36/2023 Allegato I.7				Progetto	
4	Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Codice?	Artt. 41 e 42 del D.lgs. 36/2023				Atto di validazione Lettera di invito	

¹ Adempimento Non Previsto

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
5	Nell'invito a presentare preventivo o nella documentazione progettuale sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Lettera di invito	
6	Principi relativi ai temi ambientali ² : - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060 - Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6.	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Lettera di invito	
7	Principi relativi ai temi sociali: - Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060 - Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Lettera di invito	

² I servizi di natura intellettuale non sono assoggettati al rispetto del principio DNSH

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
8	Principi relativi alla gestione finanziaria: - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046, Reg. UE n. 2021/1060 - Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Lettera di invito	
Pubblicazione							
9	Ove necessario, è stata adottata la decisione di contrarre?	Art. 17 D.Lgs. 36/2023				Decisione a contrarre	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
	<p>Se SÌ, nel punto precedente.</p> <p>La decisione di contrarre contiene l'indicazione circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'oggetto dell'affidamento - l'importo dell'affidamento - il contraente e le ragioni sottese alla sua scelta <p>I requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del contraente.</p>	Art. 17 (2) D.Lgs. 36/2023				Decisione a contrarre	
10	La decisione di contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente"?	Art. 28 D.Lgs. 36/2023; Delibera Anac n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente	
11	È stata svolta una consultazione preliminare di mercato (o una richiesta informale di preventivi anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante)	Art. 50, lettera a, D.Lgs. 36/2023				Decisione a contrarre	
12	È stato applicato il principio di rotazione?	Art. 49 D.lgs. 36/2023				Decisione a contrarre	
13	Se non è stato rispettato il principio di rotazione, ne è stata data una motivazione riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa?	Art. 49 (4) D.lgs.36/2023				Decisione a contrarre	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
14	È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro	art. 49 (6) D.lgs 36/302				Decisione a contrarre	
Nel caso di affidamento diretto tramite adesione ad Accordo Quadro o Convenzione:							
15	In caso di adesione ad Accordo Quadro con successivo confronto competitivo sono state applicate le stesse condizioni applicate all'aggiudicazione all'accordo quadro?	Art. 59 D.lgs. 36/2023				Accordo Quadro/Documentazione di gara	
16	In caso di adesione ad Accordo Quadro senza successivo confronto competitivo è stato redatto il Piano dei Fabbisogni?					Piano dei Fabbisogni	
17	In caso di adesione ad Accordo Quadro/Convenzione è stato emesso il relativo ordinativo di fornitura attraverso le piattaforme di Procurement rese disponibili da Consip Spa o Aria Spa?	Artt. 59/62 D.lgs. 36/2023				Ordinativo di fornitura	
Affidamento							
SOTTO SEZIONE - CONTROLLI							
18	È stato trasmesso il DGUE, redatto secondo quanto previsto dall'art. 91 del Dlgs. n. 36/2023?	Art. 91, Dlgs. n. 36/2023				DGUE Response xml	
19	O in alternativa, è presente una autodichiarazione dei requisiti indicati nell'art. 94 del D.lgs. 36/2023?	Art. 94 D.lgs. 36/2023				Autodichiarazione Operatore Economico	
20	L'aggiudicatario ha presentato l'Attestazione del rispetto del Principio DNSH?	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno ad eseguire l'appalto in conformità con le prescrizioni/obblighi specifici relativamente al rispetto del principio DNSH (non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali) e, in	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						caso di aggiudicazione, a trasmettere tempestivamente i documenti comprovanti il rispetto del principio DNSH	
21	L'aggiudicatario ha presentato al fine del rispetto del Principio delle Pari Opportunità la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le Pari Opportunità, per operatori al di sopra dei 50 dipendenti (decreto legislativo n. 198/2006)	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità	
22	L'aggiudicatario ha presentato al fine rispetto del Principio all'accessibilità delle persone con disabilità una relazione sulla situazione del personale e sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità, per operatori tra 15 e 50 dipendenti	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	
23	L'aggiudicatario ha ottemperato all' Obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno , ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 ad assumersi l'obbligo, a pena di esclusione dalla gara, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e alle assunzioni femminili una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali	
24	È stata verificata l'assenza di cause di esclusione della gara di cui articolo 94 del Codice e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)?	Art. 99 D.lgs. 36/2023				Documentazione Amministrativa Operatore Economico Verbali	
25	È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?	Art. 27 D. lgs 36/2023				BDNCP	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
26	È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza attraverso la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della procedura di affidamento?	Art. 20,27,28,29 e 35 D.lgs 36/2023 Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente	
Esecuzione							
27	Ove previsto, è stato rispettato il periodo di stand still?	Art. 18 (2) D.Lgs. 36/2023				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	
28	Il contratto è stato stipulato?	Art. 18 D.lgs 36/2023				Contratto d'appalto	
	Forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico					Contratto d'appalto	
	Scrittura privata in forma elettronica					Contratto d'appalto	
31	È stata rispettata la sospensione della stipula del contratto nel caso di ricorso avverso all'aggiudicazione?	Art. 18 comma 4 D.lgs. 36/2023 (Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
		incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.)					
32	Il contratto a seguito di esito negativo della sua approvazione è stato risolto entro i trenta giorni dalla stipula?	Art. 18 comma 8 D.lgs. 36/2023 (Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.)				Determina di revoca aggiudicazione	
33	L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 comunicando l'IBAN dedicato?	L. n.136/2010				Documentazione Operatore Economico	
34	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 117 del D.lgs. 36/2023?	Art. 117 D.lgs 36/2023				Documentazione Operatore Economico	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
35	È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?	Art. 27 D.lgs. 36/2023				BDNCP	
36	È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n. 261,263 e 605?	Art. 20,27,28,29 e 35 D.lgs 36/2023				Amministrazione Trasparente	
37	Il contratto prevede dei subappalti?	Art.119 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	
38	Il contratto prevede delle opzioni di proroga?	Art.120 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	
39	Il contratto prevede degli stati di avanzamento?	Art.125 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	

Data _____

Firma _____

Adempimenti specifici in merito alla gestione delle varianti per appalti di lavori, forniture e servizi ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 aggiornato al D.Lgs. 209/2024, Codice degli Appalti Pubblici		
Elenco delle modifiche al documento		

Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n.261 e n. 264 (Artt. 27 e 28 D.lgs. 36/2023)

SEZIONE A: IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA			
Stazione Appaltante			
Denominazione		CIG	
C.F.		CUP	
Responsabile Unico di Progetto	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>		
Responsabile di Fase	<i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>		
Tipologia di contratto	<input type="checkbox"/> Lavori e Opere <input type="checkbox"/> Appalto di servizi <input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> Concorsi di progettazione <input type="checkbox"/> Concorsi di idee e di concessioni <input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>) _____		
Procedura di scelta del contraente	<i>Indicare</i>		

SEZIONE A: IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA

Importo affidato (al netto IVA)	Euro	
Soggetto Affidatari		
Denominazione		
C.F.		
Data di stipula del contratto		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
1	Il RUP ha autorizzato modifiche o varianti in corso di validità di contratto che non prevedono una nuova procedura di affidamento?	Art.120 comma 1 e 2 D.lgs. 36/2023				Atto di variante Determina	
2	Le suddette sono state previste negli atti di gara?	Art. 120 comma 1 lettera a D.lgs. 36/2023				Disciplinare di gara	
3	Nel caso in cui le varianti non siano state previste negli atti di gara è stato verificato che tale aumento non eccede il 50 per cento del valore iniziale del contratto?	Art.120 comma 2 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto Atto di variante	
4	Le varianti sono state trasmesse, tramite piattaforme certificate, l'Eform al fine di pubblicare inoltre per le procedure soprasoglia un avviso al riguardo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea	Art.120 comma 14 e comma 15 D.lgs. 36/2023				PECP Amministrazione Trasparente	

¹ "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	e l'anacform per l'assolvimento degli oneri di comunicazione trasmissione all'ANAC?						

Data _____

Firma _____

SEZIONE A: IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA

Importo affidato (al netto IVA)	Euro	
Soggetto Affidatari		
Denominazione		
C.F.		
Data di stipula del contratto		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
1	Gli stati di avanzamento sono coerenti con le modalità e i termini indicati nel contratto?	Art. 125 comma 3 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	
2	Al fine di emettere i certificati di pagamento è stata verificata la regolarità contributiva e, qualora applicabile, l'antimafia?	Art. 125 comma 5 D.lgs. 36/2023				Certificato di pagamento	
3	I pagamenti sono effettuati entro trenta giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento, in caso di sia statato concordato contrattualmente, entro sessanta giorni?	Art. 125 comma 2 D.lgs. 36/2023				Stato di avanzamento Disposizione di pagamento	
4	Nel caso di saldo finale il certificato di pagamento è stato rilasciato a seguito dell'esito positivo del collaudo o della verifica di regolare conformità?	Art. 125 comma 7 D.lgs. 36/2023				CRE Certificato di pagamento	

¹ "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
5	È assicurato il rispetto dei principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023 e il relativo Allegato I, prevedendo la comunicazione ad ANAC attraverso gli ANACform degli stati di avanzamento e, a conclusione del contratto, delle comunicazioni relative alla conclusione, al collaudo o verifica di conformità?	Art. 20,27,28,29 e 35 D.lgs. 36/2023 Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023				PECP	

Data _____

Firma _____

SEZIONE A: IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA

Importo affidato (al netto IVA)	Euro	
Soggetto Affidatari		
Denominazione		
C.F.		
Data di stipula del contratto		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
1	L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, completo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione e dell'attestazione dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103?	Art.119 comma 5 D.lgs. 36/2023				Contratto di subappalto Dichiarazione del subappaltatore	

¹ "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
2	<p>La stazione appaltante ha verificato i seguenti requisiti del subappaltatore?</p> <p>a) se l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) se il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) se all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) se il subappaltatore non presenta motivi di esclusione esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103?</p>	<p>Art.119 comma 5 D.lgs. 36/2023</p>				<p>Contratto di subappalto</p> <p>Esito del subappalto</p>	
3	<p>In caso di subappalto a PMI è stata data adeguata motivazione da parte del subappaltatore sulla differente soglia del 20?</p>	<p>Art. 119 comma 2 D.lgs. 36/2023</p>				<p>Contratto di subappalto</p> <p>Dichiarazione del subappaltatore</p>	
4	<p>È assicurato il rispetto dei principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023 e il relativo Allegato I, prevedendo la comunicazione ad ANAC attraverso gli ANACform della Richiesta del subappalto, dell'Esito del subappalto e della Conclusione del Subappalto?</p>	<p>Art. 20,27,28,29 e 35 D.lgs. 36/2023 Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023</p>				<p>PECP</p>	

Data_____

Firma _____

SEZIONE A: IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA

Importo affidato (al netto IVA)	Euro	
Soggetto Affidatari		
Denominazione		
C.F.		
Data di stipula del contratto		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
	Nel caso di proroga tecnica autorizzata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente , è stato verificato che esistono cause oggettive e insuperabili che ritardano la conclusione della nuova procedura, oppure che l'interruzione della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico?	Art.120 comma 11 D.lgs. 36/2023				Atto di variante Determina	
	Nel caso di proroga contrattuale questa è stata prevista nella documentazione di gara	Art.120 comma 10 D.lgs. 36/2023				Bando di gara e disciplinare	
	La proroga (tecnica e/o contrattuale) è stata autorizzata prima della scadenza del contratto?	Art. 120 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	

¹ "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	Le varianti sono state trasmesse, tramite piattaforme certificate, l'Eform al fine di pubblicare inoltre per le procedure soprasoglia un avviso al riguardo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e l'anacform per l'assolvimento degli oneri di comunicazione trasmissione all'ANAC?	Art.120 comma 14 e comma 15 D.lgs. 36/2023				PECP Amministrazione Trasparente	

Data _____

Firma _____

SEZIONE A: IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA

Procedura di scelta del contraente	<i>Indicare</i>	
Importo affidato (al netto IVA)	Euro	
Soggetto Affidatari		
Denominazione		
C.F.		
Data di stipula del contratto		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
1	Verifica della presenza del servizio richiesto nel programma delle attività approvato con Delibera di Giunta					Atti della Giunta regionale	
2	Per attività non programmate esame e parere da parte del GdL PRS e approvazione in Giunta con DGR a cura della DG					Atti della Giunta regionale	
3	Trasmissione della proposta tecnico-economica da parte dell'ente in house					Proposta ente in house	

¹ "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
4	Verifica della proposta e decreto di approvazione della proposta tecnico-economica e di accertamento e impegno di spesa					Atti della Giunta regionale	
5	È stato richiesto il CIG ai fini degli obblighi di monitoraggio e trasparenza, attraverso l'utilizzo di utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale, come previsto dall'art. 25 del D.lgs 36/2023?	Art. 25 D.lgs 36/2023 Faq ANAC D.7 in riferimento alla Delibera Anac 585				BDNCP	
6	Ove necessario, è stata adottato il provvedimento di affidamento?	Art. 17 D.Lgs. 36/2023				Provvedimento di affidamento	
7	<p>Se SÌ, nel punto precedente.</p> <p>Il provvedimento di affidamento contiene l'indicazione circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il fine di pubblico interesse - l'oggetto del contratto - l'importo massimo stimato dell'affidamento e la copertura finanziaria - la giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse messe a bando (la procedura seguita per la determinazione del valore economico) - le clausole essenziali - la forma del contratto - la motivazione in cui si da conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. 	Artt. 7 e 17 D.Lgs. 36/2023				Provvedimento di affidamento	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
8	In caso di prestazioni strumentali, è stata prodotta, in relazione ai vantaggi di economicità, la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato?	Art. 7 D.lgs 36/2023				Provvedimento di affidamento / Relazione	
9	In caso di affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale di importo superiore alle soglie indicate nell'art.14, sono stati indicati nel provvedimento di affidamento una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio come indicato nell'art. 17 del D.lgs. 201/2022?	Art. 14 D.lgs. 36/3023 Art. 17 D.lgs. 201/2022				Provvedimento di affidamento	
	Nella relazione illustrativa o altra documentazione prodotta dalla Stazione Appaltante ai fini di richiedere una proposta progettuale dalla società in house sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060					
11	Principi relativi ai temi ambientali: - Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060 - Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 73 comma 2 lettera e	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Provvedimento di affidamento	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
12	Principi relativi ai temi sociali: <ul style="list-style-type: none"> - Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060 - Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060 	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Provvedimento di affidamento	
13	Principi relativi alla gestione finanziaria: <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046, Reg. UE n. 2021/1060 e Reg. UE n. 2021/1058*] - Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060 	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Provvedimento di affidamento	
14	È assicurato il rispetto dei principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 605 del 20/06/2023 e il relativo Allegato I indicando le informazioni all'interno della sezione Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale?	Art. 20,27,28,29 e 35 D.lgs 36/2023 Delibera ANAC n. 605 del 20/06/2023				Amministrazione Trasparente	

Data _____

Firma _____