

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				Programma triennale dei lavori pubblici	
5	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?	<p>Art. 37 comma 4 D.lgs. 36/2023 (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 ove previsto, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41, comma 6, del Dlgs. n. 36/2023 ai fini dell'inserimento dei lavori nel programma triennale.)</p> <p>Delibera Anac 605 del 19/12/2023</p>				<p>Amministrazione Trasparente</p> <p>Piattaforma Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici/MIT</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. 36/2023				Progetto	
7	<p>Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'allegato 1.7 ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Quadro esigenziale • Il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) • Il documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) 	<p>Art. 41, comma 2 D.lgs. 36/2023</p> <p>Allegato I.7</p>				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 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	
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 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 (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 di cui all'art. 57 del Codice 	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"> - 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					
12	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 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: <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 - Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060 	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
15	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 l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 	Art. 76 (2.b) D.lgs. 36/2023				Determina di indizione	
	<ul style="list-style-type: none"> - 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	
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Art.76 (6) D.lgs. 36/2023				Determina di indizione	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<p>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;</p>						
	<p>- Verifica del rispetto del numero minimo da invitare a presentare offerte. L'Amministrazione 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, 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.</p>	<p>Art. 76 (7) D.lgs 36/2023</p>				<p>Determina di indizione</p>	
AFFIDAMENTO							
<p>16</p>	<p>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>Lettera di invito</p>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> - 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							
17	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	
18	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	
19	<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	
20	Sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente gli atti di nomina e i relativi CV della Commissione Giudicatrice?	Delibera ANAC 605				Amministrazione Trasparente	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
21	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	
22	È stata effettuata la verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse?	Art. 110 D.lgs. 36/2023				Verbali	
23	La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente?	Art. 17 D.lgs 36/2023				Proposta di aggiudicazione	
24	<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>	Art. 90 D.lgs 36/2023				Comunicazioni di procedura	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	e) La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c).						
25	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	
26	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	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						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	
27	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	
28	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	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, D.L. 77/2021, in	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità, per operatori tra 15 e 50 dipendenti					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	
29	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					
30	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)							

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
31	<ul style="list-style-type: none"> - 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					
32	<ul style="list-style-type: none"> - 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					
33	<ul style="list-style-type: none"> - 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					
34	<ul style="list-style-type: none"> - 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					
35	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Art. 33 D.lgs 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	indicate ai sensi dell'art. 33 (15) del D.lgs. 36/2023 siano state concluse;						
36	- 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 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				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		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.)					
40	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	
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	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
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? 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	
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	

¹ "Adempimento Non Previsto"

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
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	
Programmazione							
4	L'intervento oggetto di finanziamento è compreso nell'atto di programmazione?	Art. 37 D.lgs. 36/2023				Programmazione triennale dei lavori pubblici	
5	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?	Art. 37 comma 4 D.lgs. 36/2023 (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 ove previsto, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41, comma 6, del Dlgs. n. 36/2023 ai fini dell'inserimento dei lavori nel programma triennale.) Delibera Anac 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente Piattaforma Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici/MIT	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
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. 36/2023				Progetto	
7	Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'allegato 1.7: 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	
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? - 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	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, 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. 						
	Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060					
12	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 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: <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	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
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 - 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 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice	Art. 70 (3, lett. A) D.lgs. 36/2023				Determina di indizione	
20	- per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono	Art. 70 (3 lett. B) D.lgs.36/2023				Determina di indizione	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	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.						
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 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				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		<p>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>	<p>Artt. 73 (4) D.lgs 36/2023</p>				<p>Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara</p>	
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>	<p>Art. 73 (5) D.lgs. 36/2023</p>				<p>Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara</p>	
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</p>	<p>Art.73 (7, 8, 9) D.lgs. 36/2023</p>				<p>Verbali</p>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	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?						
SOTTO SEZIONE - CONTROLLI							
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	
30	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	
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? - 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	
32	Sono stati pubblicati su Amministrazione Trasparente gli atti di nomina e i relativi CV della Commissione Giudicatrice?	Delibera ANAC 605				Amministrazione Trasparente	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
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> <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>	Art. 90 D.lgs 36/2023				Comunicazioni di procedura	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	e) La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c).						
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 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	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						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 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	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						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 offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione	Art. 33 D.lgs 36/2023					
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					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
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							
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?	Art. 18 comma 4 D.lgs. 36/2023				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		<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 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/P¹	Documenti	NOTE
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? 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	
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_____

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 lavori pubblici	
5	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?	Art. 37 comma 4 D.lgs. 36/2023 (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 ove previsto, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41, comma 6, del Dlgs. n. 36/2023 ai fini dell'inserimento dei lavori nel programma triennale.) 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 due livelli: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo?	Art. 41 D.lgs. 36/2023				Progetto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
7	Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'allegato 1.7 ovvero: 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	
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 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	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; 	Art. 41, 57, 58, 34, 83 del D.lgs. 36/2023				Bando Disciplinare di gara	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 						
	Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060					
12	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 climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6 	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando 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 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 	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando Disciplinare di gara	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
	- Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060						
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 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 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	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
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 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. 36/2023				Determina a contrarre Bando Disciplinare di gara	
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: - 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	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
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	
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> <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 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				Comunicazioni di procedura	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
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 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	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						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	
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	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						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 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
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 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					
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					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
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							
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				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>					
45	<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
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? 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	
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 _____

**Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a lavori 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 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 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 dei lavori pubblici	
5	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?	<p>Art. 37 comma 4 D.lgs. 36/2023 (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 ove previsto, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41, comma 6, del Dlgs. n. 36/2023 ai fini dell'inserimento dei lavori nel programma triennale.)</p> <p>Delibera Anac 605 del 19/12/2023</p>				<p>Amministrazione Trasparente</p> <p>Piattaforma Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici/MIT</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. 36/2023				Progetto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
7	Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'allegato 1.7 ovvero: 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	
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 - 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 - 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,	Art. 41, 57, 58, 34, 83 del D.lgs 36/2023				Bando Disciplinare di gara	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore. <ul style="list-style-type: none"> - 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 						
	Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060					
12	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 climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6 	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando 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 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. - Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060. 	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando Disciplinare di gara	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
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	
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	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. In questo caso sono state verificate le seguenti condizioni? 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;	Art. 71 D.lgs. 36/2023				Avviso di pre-informazione	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	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.						
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	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 possiedono 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	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
26	È stata effettuata la verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse?	Art. 110 D.lgs. 36/2023				Verbali	
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	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						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,	Art. 33 (14) del D.lgs. 36/2023					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 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)				Determina di aggiudicazione Contratto d'appalto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
		<p>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>					
44	<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.</p>				<p>Determina di revoca aggiudicazione</p>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
		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? 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	
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		
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 qualificazione prevista agli art. 63 del D. Lgs. 36/2023?	Art.63. D. Lgs. 36/2023				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, 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	
Programmazione							
4	L'intervento oggetto di finanziamento è compreso nell'atto di programmazione?	Art. 37 D.lgs. 36/2023				Programma triennale dei lavori pubblici	
5	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?	Art. 37 comma 4 D.lgs. 36/2023 (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 ove previsto, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41, comma 6, del Dlgs. n. 36/2023 ai fini dell'inserimento dei lavori nel programma triennale.) Delibera Anac 605 del 19/12/2023				Amministrazione Trasparente Piattaforma Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici/MIT	
Progettazione							

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
6	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	
7	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	
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	
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 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 (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG); - la motivazione in caso di mancata suddivisione 	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
	<p>dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, art. 58 del D.lgs. 36/2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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					
12	<p>Principi relativi ai 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 	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	
13	<p>Principi relativi ai temi sociali:</p> <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	<p>Principi relativi alla gestione finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e 	REGOLAMENTO (UE)				Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
	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	2021/1060					
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	
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?					Lettera di invito	
	- indagine di mercato eventualmente distinta per fascia di importo o	Allegato II.1 del D.lgs 36/2023					
	- 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						

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
19	È stato verificato il rispetto del numero minimo di candidati da invitare a presentare offerte, che non può essere inferiore a 10?	Art 50 comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023				Lettera di invito	
SOTTO SEZIONE - CONTROLLI							
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,	Principi del procedimento amministrativo L.241/90				Verbali	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	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?						
25	È stata effettuata la verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse?	Art. 110 D.lgs. 36/2023				Verbali	
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	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
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 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	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
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 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.	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	
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	- 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	Art. 33(11, 12) D.lgs 36/2023					

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	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;						
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'art. 33 (15) del D.lgs. 36/2023 siano state concluse;	Art. 33 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					Contratto d'appalto	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	informatico						
	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?	<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 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</p>				<p>Determina di aggiudicazione</p> <p>Contratto d'appalto</p>	

N	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
		consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.)					
43	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	
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? 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	
46	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
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 lavori nei settori ordinari senza rilevanza comunitaria
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
(art. 50, comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n. 36/2023 aggiornato al D.Lgs. 209/2024**

I presenti adempimenti trovano adozione nell'ambito dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 di euro e inferiore a 1.000.000 di 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 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 quando 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>		

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				Programma triennale dei lavori pubblici	
5	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?	<p>Art. 37 comma 4 D.lgs. 36/2023 (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 ove previsto, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41, comma 6, del Dlgs. n. 36/2023 ai fini dell'inserimento dei lavori nel programma triennale.)</p> <p>Delibera Anac 605 del 19/12/2023</p>				<p>Amministrazione Trasparente</p> <p>Piattaforma Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici/MIT</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. 36/2023				Progetto	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
7	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	
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							
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 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 (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG); - la motivazione in caso di mancata suddivisione 	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
	<p>dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali ex art. 51 del 36/2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 						
	<p>Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati seguenti principi ed obblighi:</p>	<p>REGOLAMENTO (UE) 2021/1060</p>					
12	<p>Principi relativi ai 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 proofing climatico ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6 	<p>REGOLAMENTO (UE) 2021/1060</p>				<p>Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara</p>	
13	<p>Principi relativi ai temi sociali:</p> <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 	<p>REGOLAMENTO (UE) 2021/1060</p>				<p>Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara</p>	
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 e Reg. UE n. 2021/1058*] - Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il 	<p>REGOLAMENTO (UE) 2021/1060</p>				<p>Bando/lettera di invito/ Disciplinare di gara</p>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060						
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	
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	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						aggiudicazione, a trasmettere 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	REGOLAMENTO (UE) 2021/1060				Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47 comma 4	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
	per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso.					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	
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	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
						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	
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					

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
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					
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	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P ¹	Documenti	NOTE
42	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 (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 Contratto d'appalto</p>	
43	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 (Il contratto è sottoposto alla</p>				<p>Determina di revoca aggiudicazione</p>	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	N/P¹	Documenti	NOTE
		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.)					
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? 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	
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	
48	Il contratto prevede delle opzioni di proroga?	Art.120 D.lgs. 36/2023				Contratto d'appalto	
49	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 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 19/12/2923				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 _____

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/P¹	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 _____

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 _____

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/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	

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

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 - 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/P ¹	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/P ¹	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/P¹	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/P ¹	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 19/12/2923				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/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	
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 _____

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, prevendo 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 _____

Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a lavori, beni e servizi nei settori ordinari senza rilevanza comunitaria mediante procedura di Affidamento diretto in house (art. 7, comma 2) del D.lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici"		
Elenco delle modifiche al documento		
Rev.1	28/02/2025	Aggiornamento normativo

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 (specificare) _____		

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 _____