## Immagine che contiene testo, logo, schermata, design Descrizione generata automaticamente

CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO/CONTROLLO PER LE PROCEDURE DI GARA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

**Decreto Legislativo 36/2023**

**Indice checklist**

Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO, PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (art. 50)

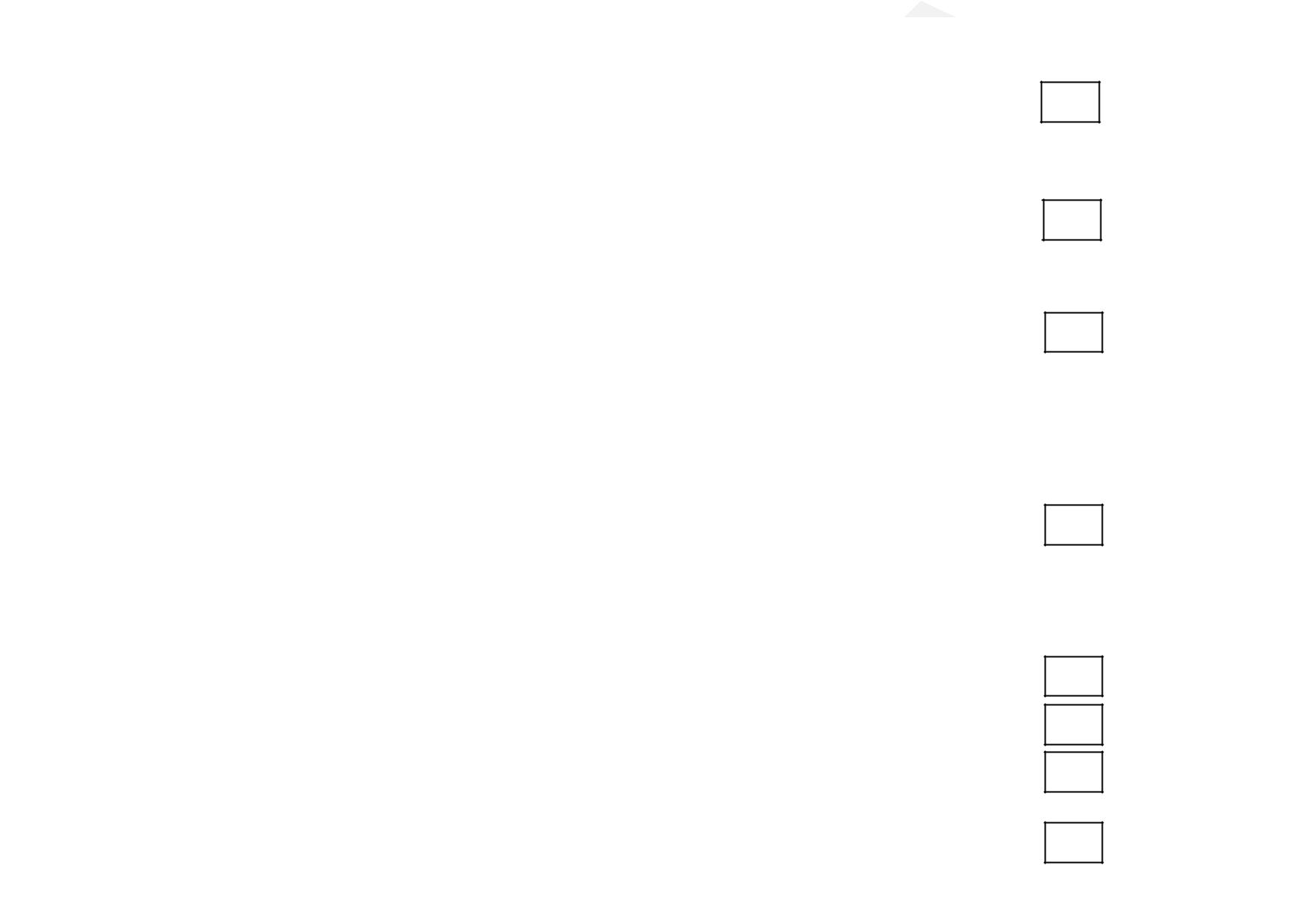
Checklist – PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 73)

Checklist – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (art. 76)

Checklist – PROCEDURA RISTRETTA (art. 72)

Checklist – PROCEDURA APERTA (art. 71)

Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO



**Legenda note**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | ALERT – elemento di valutazione considerato critico all’interno dei documenti di orientamento e nelle linee guida predisposte dagli Organi comunitari deputati al controllo dei fondi comunitari | |
|  | | WARNING - Attenzione! - elemento di valutazione al quale risultano associati errori già accertati nel corso di audit svolti dagli Organi comunitari deputati al controllo dei fondi comunitari | |
| **Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027** | | | |
| **Informazioni sul Progetto** | | | |
| **Obiettivo di policy** | |  | |
| **Priorità di investimento** | |  | |
| **Obiettivo specifico** | |  | |
| **Azione** | |  | |
| **Avviso (se presente)** | |  | |
| **Titolo Progetto** | |  | |
| **Codice locale Progetto** | |  | |
| **N. Codice Unico di Progetto (CUP)** | |  | |
| **Beneficiario** | |  | |
| **Responsabile del controllo** | |  | |
| **Data controllo** | |  | |
| **Estremi dell’affidamento** | |  | |

**Si ricorda ai soggetti compilatori che è obbligatorio compilare il campo note con i documenti consultati e il processo logico che ha determinato la risposta**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO, PROCEDURA SEMPLIFICATA E NEGOZIATA SOTTO SOGLIA (art. 50)** | | | | | | | |
|  | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO | NOTE |
| **A - Programma degli acquisiti** | | | | | | | |
| A.1 | Nel caso di acquisizione di servizi e forniture di importo unitario stimato superiore a euro 140.000, verificare che gli acquisti siano compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti annuali. | Art. 50, c. 1, lett. b); art. 37 |  |  |  | programma triennale degli acquisti |  |
| A.2 | Verificare che il programma triennale sia pubblicato sul profilo di committente della stazione appaltante e sul sito dell'Osservatorio regionale dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture |  |  |  |  |  |  |
| A.3 | Verificare quanto segue per i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a euro 150.000. Il programma triennale ed i relativi aggiornamenti annuali siano pubblicati:  a - sul profilo del committente  b - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  c - sull'Osservatorio regionale | Art. 50 (Procedure per l'affidamento) |  |  |  | programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e relative pubblicazioni |  |
| **B – PRESUPPOSTI** | | | | | | | |
| B.1 | Il RUP è stato nominato con atto formale?  (Indicare l’atto di nomina) | Art 15, c. 1 |  |  |  | Atto di nomina del RUP o determina a contrarre  DSAN di assenza di situazioni di incompatibilità del RUP |  |
| B.2 | Nel caso di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, è stata garantita la supervisione di cui all’articolo 15.4 del Codice? | Art. 15, c. 4 del D lgs n. 36/2023 |  |  |  |  |  |
| B.3 | Il RUP è stato individuato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente? | Art. 15, c. 2 |  |  |  | Atto di nomina del RUP o determina a contrarre |  |
| Il RUP è in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni? |  |  |  | Atto di nomina del RUP o determina a contrarre  CV |  |
| B.4 | È stata verificata la presenza della determina a contrarre/ di affidamento o la determina di aggiudicazione? Tali atti sono adeguatamente motivati? | Art. 17 |  |  |  | Determina a contrarre o atto equipollente |  |
| B.5 | La Determina a contrarre individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte? | Art. 17.1 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| B.6 | La determinazione a contrarre (o l'atto analogo) è stata pubblicata sul profilo del committente? |  |  |  |  |  |  |
| B.7 | È stata verificata preventivamente l’esistenza di convenzioni Consip? |  |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| B.8 | È stato preventivamente consultato il mercato elettronico MEPA/MEVA? |  |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| B.9 | Gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici, sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico o sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (Specificare quale, es. consultazione cataloghi elettronici MEPA/MEVA)? |  |  |  |  | Determina a contrarre  Avviso indagine di mercato |  |
| B.10 | È stato verificato il rispetto del principio di rotazione laddove applicabile? | Art. 49 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| B.11 | È stato verificato il rispetto delle soglie di valore del contratto pubblico? | Art. 14, c. 1 e 2 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| B.12 | È stato garantito il rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità mediante la verifica da parte della stazione appaltante della sussistenza di interesse transfrontaliero certo? | Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02 |  |  |  |  |  |
| B.13 | È stato verificato il rispetto del divieto di frazionamento artificioso dell’appalto allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del Codice? | Art. 14, c. 6 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| B.14 | È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’art 28 del codice per tutti gli atti della procedura? | Art. 28 |  |  |  | Copia pubblicazioni |  |
| **C - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO** | | | | | | | |
|  | PROGETTAZIONE |  |  |  |  |  | Si veda art. 225 (Disposizione transitorie e di coordinamento) c. 9 – Tabella in calce alla check list |
| C.1 | *In caso di appalti di lavori*  È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? | Art. 41; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| È stato redatto e approvato il progetto esecutivo? | Art. 41; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| C.2 | *In caso di appalti di servizi e forniture*  È stata svolta l’attività di progettazione per l’appalto? | Art. 41, c. 12 |  |  |  |  |  |
| C.3 | *Nel caso di lavori*  L’importo è inferiore a 150.000 euro? | Art. 50, c. 1, lett. a |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| C.4 | *Nel caso di forniture e servizi*  L’importo è inferiore a 140.000 euro? | Art. 50, c. 1, lett. b) |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| C.5 | È presente la valutazione di congruità economica? |  |  |  |  | Atti del RUP/atto di affido/determina a contrarre  Congruità della base d’asta e dell’offerta |  |
| C.6 | La stazione appaltante ha verificato l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 del D. Lgs. 36/2023? | Art. 99 |  |  |  | Atti del RUP  Documentazione attestante il possesso dei requisiti (DURC, casellario ANAC, casellario giudiziale, ecc.) FVOE/AVCPASS e BDNA, ove previsto, acquisizione DURC, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi idonei) |  |
| C.7 | Nelle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà circa il possesso dei requisiti da parte degli operatori? |  |  |  |  | Art. 52 |  |
| C.8 | La stazione appaltante ha verificato il possesso da parte degli operatori dei requisiti di ordine speciale? | Art. 100 |  |  |  | Atti del RUP  Documentazione attestante il possesso dei requisiti  Consultazione del FVOE - AVCPASS, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi |  |
| C.9 | Il contratto (o atto equivalente) è stato stipulato in conformità all’art 18 del D. Lgs. 36/2023? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| C.10 | Nel caso in cui non sia stata richiesta la garanzia definitiva, tale opzione è stata adeguatamente motivata? | Art. 53, c. 4 |  |  |  |  |  |
| C.11 | Nel caso in cui sia stata richiesta la garanzia definitiva, tale garanzia è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale? |  |  |  |  |  |
| C.12 | È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)? | Art. 3 legge 136/2010 |  |  |  | Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell’operatore economico sulla tracciabilità |  |
| **D - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA** | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | PROGETTAZIONE | |  |  |  |  |  | Si veda art. 225 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) c. 9 – Tabella in calce alla check list | | D.1 | *Per i lavori*  L’appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? | Art. 37 |  |  |  |  |  | | *Per i servizi e le forniture*  L’appalto è stato inserito nel programma triennale dei beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? | | D.2 | *Per i lavori*  È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? | Art. 41;  All. I.7 |  |  |  |  |  | | È stato affidato all’esterno il servizio di redazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica? |  |  |  |  |  | | D.3 | *Per i lavori*  È stato redatto e approvato il progetto esecutivo? | Art. 41;  All. I.7 |  |  |  |  |  | | È stato affidato all’esterno il servizio di redazione del progetto esecutivo? |  |  |  |  |  | | D.4 | *Per i lavori*  In caso di appalto integrato è stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? | Art. 41;  Art. 44;  All. I.7 |  |  |  |  |  | | In caso di appalto integrato nella decisione di contrarre, la stazione appaltante ha stabilito che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica approvato)? | | D.5 | *Per i servizi e le forniture*  È stata svolta l’attività di progettazione per l’appalto? | Art. 41, c. 12 |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| D.6 | È stato rispettato il limite di importo e il numero minimo di operatori da invitare?   * Lavori: importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro e minimo 5 operatori invitati, ove esistenti; * Lavori: importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore a 5.382.000 euro e minimo 10 operatori invitati, ove esistenti (salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II); * Servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione: importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 36/2023 e minimo 5 operatori invitati, ove esistenti. | Art. 50, c. 1, lett. c), d), e);  Art. 14 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| D.7 | È presente la lettera d’invito? |  |  |  |  | Lettera di invito |  |
| D.8 | I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa? | Art. 92 |  |  |  | Atti del RUP |  |
| D.9 | Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice? |  |  |  |  | Atti del RUP |  |
|  | *Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | | | | | | |
| D.10 | Sono stati rispettati i presupposti per l’utilizzo del criterio del prezzo più basso? | art. 108, c. 3 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| D.11 | L’esame dell’offerta è stato effettuato dal seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza? | Art. 93, c. 7 |  |  |  | Verbali del seggio di gara |  |
| D.12 | È stata verificata, rispetto ai componenti del seggio di gara, l’insussistenza delle cause di incompatibilità / situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura previste dal Codice? | Art. 93, c. 5 |  |  |  | Verbali del seggio di gara |  |
| D.13 | È stata verificata la presenza e la completezza del verbale?  (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione*)* |  |  |  |  | Verbali del seggio di gara\commissione di valutazione |  |
| D.14 | È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori alla base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) |  |  |  |  | Verbali del seggio di gara\commissione di valutazione |  |
| D.15 | Nel caso di esclusione automatica delle offerte anomale:  • l’esclusione automatica è stata prevista negli atti di gara?  • il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5?  il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2, è stato indicato negli atti di gara ovvero è stato selezionato in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2? |  |  |  |  |  |  |
| D.16 | Nel caso in cui gli atti di gara prevedano l’esclusione delle offerte anomale tale esclusione è stata rispettata? |  |  |  |  |  |  |
| D.17 | Nel caso di verifica delle offerte anomale, tale verifica è avvenuta in contraddittorio con l’operatore economico? | Art. 110 |  |  |  | Verbali del seggio di gara\commissione di valutazione |  |
| D.18 | In caso di procedure che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è stata prevista negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? Tali offerte anomale sono state effettivamente escluse? | Art. 54 |  |  |  | Verbali del seggio di gara\commissione di valutazione |  |
| D.19 | È presente la proposta di aggiudicazione? | Art. 17 |  |  |  | Proposta di aggiudicazione |  |
| D.20 | Sono state comunicate le eventuali esclusioni? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazioni di esclusione |  |
| D.21 | La stazione appaltante ha verificato l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni? | Art. 99 |  |  |  | Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)? | Art. 100 |  |  |  | Documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste? | Art. 100 |  |  |  | Documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| D.22 | È presente l’atto di aggiudicazione | Art. 17 |  |  |  | Atto di aggiudicazione |  |
| D.23 | È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per l'invio? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazione di aggiudicazione |  |
| D.24 | È stato pubblicato l'esito della gara? | Art. 28 |  |  |  | Copia pubblicazioni |  |
| D.25 | È presente il contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| È stata comunicata la data di stipula contratto nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Codice? | Art. 90 |  |  |  | Copia comunicazioni |  |
| È stata rispettata la normativa in materia di forma del contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| D.26 | È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)? | Art. 3 L. 136/2010 |  |  |  | Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell’operatore economico sulla tracciabilità |  |
|  | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base*  *del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita* | | | | | | |
| D.27 | È presente l’atto di nomina della commissione giudicatrice? | Art. 93 |  |  |  | Atto di nomina della Commissione |  |
| È stata verificata la correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)? | Art. 93 |  |  |  | Atto di nomina della Commissione |  |
| D.28 | È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco degli operatori economici invitati e delle offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  | Verbali della Commissione |  |
| D.29 | È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | Art. 108 |  |  |  | Verbali della Commissione |  |
| D.30 | È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | Art. 108 |  |  |  | Verbali della Commissione |  |
| D.31 | Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP) | Art. 110 |  |  |  | Verbali della Commissione;  Atti del RUP |  |
| D.32 | È presente la proposta di aggiudicazione? | Art. 17 |  |  |  | Proposta di aggiudicazione |  |
| D.33 | Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazioni di esclusione |  |
| D.34 | La stazione appaltante ha verificato l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 del D. Lgs. 36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni? Oppure: è stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’offerente proposto come aggiudicatario? | Art. 99 |  |  |  | Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all’offerente proposto come aggiudicatario (idoneità professionale; la capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali - attestazioni SOA in caso di lavori)? | Art. 100 |  |  |  | Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA, in caso di lavori? | Art. 100 |  |  |  | Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| D.35 | È presente l’atto di aggiudicazione (determina di aggiudicazione)? | Art. 17 |  |  |  | Atto di aggiudicazione |  |
| D.36 | È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazione di aggiudicazione |  |
| D.37 | È stato pubblicato l'esito della gara? | Art. 28 |  |  |  | Evidenza pubblicazioni |  |
| D.38 | È presente il contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| È stata comunicata la data di stipula contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Codice? | Art. 90, c. 1, lett. b) e c) |  |  |  | Contratto |  |
| Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dal Codice? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| D.39 | È stato verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza del CIG e del CUP, ove obbligatorio, sul contratto e sugli strumenti di pagamento, presenza della clausola con cui l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)? | L. 136/2010, art. 3 |  |  |  | Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell’operatore economico sulla tracciabilità |  |
| D.40 | È stata richiesta all’aggiudicatario la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto? Ovvero:   * (eventuale) garanzia definitiva; * in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione;   in caso di sottoscrizione da parte del procuratore i cui poteri non siano riportati nel registro della CCIAA, procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di firma | Art. 53, c. 4;  Art. 117;  Art. 68, c. 5 |  |  |  |  |  |
| D.41 | Nel caso in cui non sia stata richiesta la garanzia definitiva, tale opzione è stata adeguatamente motivata? | Art. 53, c. 4 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 73)** | | | | | | | | |
|  | | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO | NOTE |
| **A – PRESUPPOSTI** | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | PROGETTAZIONE | |  |  |  |  |  | Si veda art. 225 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) c. 9 – Tabella in calce alla check list | | A.1 | *Per i lavori*  L’appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? | Art. 37 |  |  |  |  |  | | *Per i servizi e le forniture*  L’appalto è stato inserito nel programma triennale dei beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? | | A.2 | *Per i lavori*  È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? | Art. 41  All. I.7 |  |  |  |  |  | | È stato affidato all’esterno il servizio di redazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica? |  |  |  |  |  | | A.3 | *Per i lavori*  È stato redatto e approvato il progetto esecutivo? | Art. 41  All. I.7 |  |  |  |  |  | | È stato affidato all’esterno il servizio di redazione del progetto esecutivo? |  |  |  |  |  | | A.4 | *Per i lavori*  In caso di appalto integrato è stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? | Art. 41  Art. 44  All. I.7 |  |  |  |  |  | | In caso di appalto integrato nella decisione di contrarre, la stazione appaltante ha stabilito che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica approvato)? | | A.5 | *Per i servizi e le forniture*  È stata svolta l’attività di progettazione per l’appalto? | Art. 41, c. 12 |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| A.6 | | Il RUP è stato nominato con atto formale?  (Indicare l’atto di nomina) | Art. 15, c. 1 |  |  |  | Atto di nomina del RUP o determina a contrarre  DSAN di assenza di situazioni di incompatibilità del RUP |  |
| A.7 | | Nel caso di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, è stata garantita la supervisione di cui all’articolo 15, c. 4 del Codice? | Art. 15, c. 4 del D. lgs n. 36/2023 |  |  |  |  |  |
| A.8 | | Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell’invito a presentare l’offerta? | Art. 15, c. 3 |  |  |  | Documenti di gara |  |
| A.9 | | Il RUP è stato individuato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente? | Art. 15, c. 2 |  |  |  | Atto di nomina del RUP o determina a contrarre  Atto di nomina del RUP o determina a contrarre  CV |  |
| Il RUP è in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni? |
| A.10 | | È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’art 28 del codice per tutti gli atti della procedura? | Art. 28 |  |  |  | Copia pubblicazioni |  |
| A.11 | | È stato verificato il rispetto dell’obbligo di acquisizione del CUP e CIG e del loro inserimento negli atti di gara e nella documentazione contabile? | Art. 11 della L. 3/2003, |  |  |  | Atti di gara e documentazione contabile |  |
| A.12 | | È stata verificata la presenza della determina a contrarre/ di affidamento o la determina di aggiudicazione? Tali atti sono adeguatamente motivati? | Art. 17 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| A.13 | | In particolare all’interno della motivazione compare uno dei seguenti elementi? | Art. 70, c. 3 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| le esigenze della stazione appaltante perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| 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 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| 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 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| **B – BANDO** | | | | | | | | |
| B.1 | | I contenuti del bando sono conformi alla legge? | Allegato II.6 |  |  |  | Bando |  |
| B.2 | | È stata verificata la conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando? | Art. 92 |  |  |  | Atti del RUP |  |
| B.3 | | Il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive? | Art. 73, c. 7 |  |  |  | Bando |  |
| B.4 | | È stata verificata la correttezza delle modalità di pubblicazione in funzione dell’importo di aggiudicazione | Artt. 84 e 85 |  |  |  | Evidenza delle pubblicazioni |  |
| **C – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE** | | | | | | | | |
| C.1 | | Le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando? |  |  |  |  | Atti del RUP |  |
|  | | | | | | | | |
| C.2 | | È presente la lettera d’invito? | Art. 73 |  |  |  | Lettera di invito |  |
| C.3 | | Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa? | Art. 89 e allegato II.9. |  |  |  | Lettera di invito |  |
| C.4 | | I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa? | Art. 73 |  |  |  | Bando |  |
| C.5 | | Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito? |  |  |  |  | Atti del RUP |  |
| **D - SELEZIONE DELLE OFFERTE** | | | | | | | | |
|  | | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | | | | | | |
| D.1 | | Sono stati rispettati i presupposti per l’utilizzo del criterio del prezzo più basso? | Art. 108 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| D.2 | | L’esame dell’offerta è stato effettuato da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza? | Art. 93, c. 7 |  |  |  | Verbali del seggio di gara |  |
| D.3 | | È stata verificata, rispetto ai componenti del seggio di gara, l’insussistenza delle cause di incompatibilità / situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura previste dal Codice? | Art. 93, c. 5 |  |  |  | Verbali del seggio di gara |  |
| D.4 | | È stata verificata la presenza e la completezza del verbale?  (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione*)* |  |  |  |  | Verbali del seggio di gara |  |
| D.5 | | È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | Art. 108 |  |  |  | Verbali del seggio di gara |  |
| D.6 | | Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio con l’operatore economico? | Art. 110 |  |  |  | Verbali del seggio di gara;  Atti del RUP |  |
| D.7 | | In caso di procedure che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è stata prevista negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? Tali offerte anomale sono state effettivamente escluse?? | Art. 54 |  |  |  | Verbali del seggio di gara;  Atti del RUP |  |
| D.8 | | È presente la proposta di aggiudicazione | Art. 17 |  |  |  | Proposta di aggiudicazione |  |
| D.9 | | Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazioni di esclusione |  |
| D.10 | | La stazione appaltante ha verificato l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni? | Art. 99 |  |  |  | Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)? | Art. 100 |  |  |  | Documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste? | Art. 100 |  |  |  | Documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| D.11 | | È presente l’atto di aggiudicazione? | Art. 17 |  |  |  | Atto di aggiudicazione |  |
| D.12 | | È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per l'invio? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazione di aggiudicazione |  |
| D.13 | | È stato pubblicato l'esito della gara? | Art. 28 |  |  |  | Copia pubblicazioni |  |
| D.14 | | È presente il contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| È stata comunicata la data di stipula contratto? | Art. 90 |  |  |  | Copia comunicazioni |  |
| Sono presenti gli elementi essenziali del contratto nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Codice? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| È stata rispettata la normativa in materia di forma del contrato? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| D.15 | | È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)? | Art. 3, legge 136/2010 |  |  |  | Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell’operatore economico sulla tracciabilità |  |
|  | | *Selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo*  *Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi□* | | | | | | |
| D.16 | | È presente l’atto di nomina della commissione giudicatrice? | Art. 93 |  |  |  | Atto di nomina della Commissione |  |
| È stata verificata la correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)? | Art. 93 |  |  |  | Atto di nomina della Commissione |  |
| D.17 | | È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  | Verbali della Commissione |  |
| D.18 | | È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | Art. 108 |  |  |  | Verbali della Commissione |  |
| E.19 | | È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | Art. 108 |  |  |  | Verbali della Commissione |  |
| D.20 | | Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? | Art. 110 |  |  |  | Verbali della Commissione  Atti del RUP |  |
| D.21 | | È presente la proposta di aggiudicazione? | Art. 17 |  |  |  | Proposta di aggiudicazione |  |
| D.22 | | Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazioni di esclusione |  |
| D.23 | | La stazione appaltante ha verificato l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 del D. Lgs. 36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni? | Art. 99 |  |  |  | Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)? | Art. 100 |  |  |  | Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA, ove previste? | Art. 100 |  |  |  | Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| D.24 | | È presente l’atto di aggiudicazione? (decreto o determina di aggiudicazione) | Art. 17 |  |  |  | Atto di aggiudicazione |  |
| D.25 | | È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazione di aggiudicazione |  |
| D.26 | | È stato pubblicato l'esito della gara? | Art. 28 |  |  |  | Copia pubblicazioni |  |
| D.27 | | È presente il contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| È stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| È stata comunicata la data di stipula contratto? | Art. 76 |  |  |  | Copia comunicazioni |  |
| Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| D.28 | | È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)? | Art. 3 legge  136/2010 |  |  |  | Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell’operatore economico sulla tracciabilità |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (76)** | | | | | | | | |
|  | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO | NOTE |
| **A – PRESUPPOSTI** | | | | | | | | |
| PROGETTAZIONE | |  |  |  |  |  | Si veda Art. 225 c. 9 (Disposizione transitorie e di coordinamento) |
| A.1 | *In caso di appalto di lavori*  L’appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? | Art. 37 |  |  |  |  |  |
| *In caso di appalto di servizi e forniture*  L’appalto è stato inserito nel programma triennale dei beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? | Art. 37 |  |  |  |  |  |
| A.2 | *In caso di appalti di lavori*  È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? | Art. 41; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| È stato affidato all’esterno il servizio di redazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica? | Art. 41; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| È stato redatto e approvato il progetto esecutivo? | Art. 41; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| È stato affidato all’esterno il servizio di redazione del progetto esecutivo? | Art. 41; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| In caso di appalto integrato è stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? | Artt. 41, 44; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| In caso di appalto integrato nella decisione di contrarre, la stazione appaltante ha stabilito che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato? | Artt. 41, 44; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| A.3 | *In caso di appalti di servizi e forniture*  È stata svolta l’attività di progettazione per l’appalto? | Art. 41, c. 12 |  |  |  |  |  |
| A.4 | In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ne è stata data motivazione nella documentazione di gara?  In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o tutti i lotti, è stato indicato nella documentazione di gara il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente? | Art. 58, c. 2 e 4 |  |  |  |  |  |
| A.5 | Il RUP è stato nominato con atto formale? | Art 15, c. 1 |  |  |  | Atto di nomina del RUP o determina a contrarre  DSAN di assenza di situazioni di incompatibilità del RUP |  |
| A.6 | Nel caso di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, è stata garantita la supervisione di cui all’articolo 15.4 del Codice? | Art. 15, c. 4 del D. lgs n. 36/2023 |  |  |  |  |  |
| A.7 | Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell’invito a presentare l’offerta? | Art 15, c. 3 |  |  |  | Documenti di gara |  |
| A.8 | Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice? | Art. 15, c. 2 |  |  |  | Atto di nomina del RUP o determina a contrarre;  CV |  |
| È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale? |
| È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali? |
| A.9 | È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento? Nella determina a contrarre sono presenti gli elementi essenziali indicati dal codice e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte? | Art. 17 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| A.10 | È stato garantito il rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalità mediante la verifica da parte dalla stazione appaltante della sussistenza di interesse transfrontaliero certo? | Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| A.11 | È stato verificato il rispetto dell’obbligo di acquisizione del CUP e CIG e del loro inserimento negli atti di gara e nella documentazione? | art. 11 della L. 3/2003, |  |  |  | Documenti di gara |  |
| A.12 | È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’art 28 del codice per tutti gli atti della procedura? | Art. 28 |  |  |  | Evidenza pubblicazioni |  |
| A.13 | È stato verificato il rispetto del principio di rotazione? | Art. 49 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
|  | *Sono stati rispettati i seguenti requisiti indicati dalla normativa per l’utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?* | | | | | | | |
|  | ***Per lavori, servizi e forniture*** | | | | | | | |
| A.14 | quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest’ultima | Art. 76, c. 2, lett. a) |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| A.15 | quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere 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 | Art. 76, c. 2, lett. b) |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| A.16 | nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti | Art. 76, c. 2, lett. c) |  |  |  | Determina a contrarre |  |
|  | ***Per forniture*** | | | | | | | |
| A.17 | quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo | Art. 76, c. 4, lett. a) |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| A.18 | nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni | Art. 76, c. 4, lett. b) |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| A.19 | per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime | Art. 76, c. 4, lett. c) |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| A.20 | per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali | Art. 76, c. 4, lett. d) |  |  |  | Determina a contrarre |  |
|  | ***Per servizi*** | | | | | | | |
| A.21 | quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati | Art. 76, c. 5 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
|  | ***Per lavori e servizi*** | | | | | | | |
| A.22 | nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 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 | Art. 76, c. 6 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| **B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** | | | | | | | | |
| B.1 | È presente la lettera d’ invito? |  |  |  |  | Lettera di invito |  |
| B.2 | È stato rispettato il numero minimo di soggetti da invitare? |  |  |  |  |  |  |
| almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro | Art. 50, c. 1, lett. c) |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 | Art. 50, c. 1, lett. d) |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| B.3 | almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 | Art. 50, c. 1, lett. e) |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| B.4 | Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa? | Art. 89 e allegato II.9. |  |  |  | Lettera di invito |  |
| B.5 | I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa? | Art. 92 |  |  |  | Lettera di invito |  |
| B.6 | Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito? |  |  |  |  | Atti del RUP e\o della Commissione |  |
| **C - SELEZIONE DELLE OFFERTE** | | | | | | | | |
|  | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | | | | | | | |
| C.1 | può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione? | Art. 108 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| C.2 | L’esame dell’offerta è stato effettuato seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza? | Art. 93, c. 7 |  |  |  | Verbali del seggio di gara |  |
| C.3 | È stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute? |  |  |  |  |  |  |
| C.4 | Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla documentazione di gara? |  |  |  |  |  |  |
| C.5 | I plichi (virtuali) contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o con eventuale altra convocazione? |  |  |  |  |  |  |
| C.6 | È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  | Verbali del seggio di gara |  |
| C.7 | È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | Art. 108 |  |  |  | Verbali del seggio di gara |  |
| C.8 | Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? | Art. 110 |  |  |  | Verbali del seggio di gara;  Atti del RUP |  |
| C.9 | In caso di procedure che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è stata prevista negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? Tali offerte anomale sono state effettivamente escluse? | Art. 54 |  |  |  | Verbali del seggio di gara;  Atti del RUP |  |
| C.10 | È presente la proposta di aggiudicazione? | Art. 17 |  |  |  | Proposta di aggiudicazione |  |
| C.11 | Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazioni di esclusione |  |
| C.12 | È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’offerente proposto come aggiudicatario?  (consultazione del FVOE/AVCPASS e BDNA, ove previsto, acquisizione DURC, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi idonei) | Art. 24;  Art. 94;  Art. 95;  Art. 99;  Art. 225 |  |  |  | Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)? | Art. 100 |  |  |  | Documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste? | Art. 100 |  |  |  | Documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| C.13 | È presente l’atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)? | Art. 17 |  |  |  | Atto di aggiudicazione |  |
| C.14 | È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio? | Art. 90;  Art. 28 |  |  |  | Comunicazione di aggiudicazione |  |
|  |  |  | Copia pubblicazioni |  |
| C.15 | È stato pubblicato l'esito della gara? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| C.16 | È presente il contratto? | Art. 17 |  |  |  | Atto di aggiudicazione |  |
| È stata comunicata la data di stipula contratto? | Art. 90 |  |  |  | Copia comunicazioni |  |
| Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| C.17 | È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)? | Art. 3 legge 136/2010 |  |  |  | Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell’operatore economico sulla tracciabilità |  |
|  | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo*  *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi* | | | | | | | |
| C.18 | È presente l’atto di nomina commissione giudicatrice? | Art. 93 |  |  |  | Atto di nomina della Commissione |  |
| Sono corretti i criteri di nomina? | Art. 93 |  |  |  | Atto di nomina della Commissione |  |
| C.19 | È stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute? |  |  |  |  |  |  |
| C.20 | Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla documentazione di gara? |  |  |  |  |  |  |
| C.21 | I plichi (virtuali) contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o con eventuale altra convocazione? |  |  |  |  |  |  |
| C.22 | È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  | Verbali della Commissione |  |
| C.23 | È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | Art. 108 |  |  |  | Verbali della Commissione |  |
| C.24 | I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara?  La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri descritti nella documentazione di gara? |  |  |  |  |  |  |
| C.25 | È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | Art. 108 |  |  |  | Verbali della Commissione |  |
| C.26 | Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? | Art. 110 |  |  |  | Verbali della Commissione;  Atti del RUP |  |
| C.27 | In caso di offerta anormalmente bassa:  a) sono state richieste per iscritto spiegazioni all’operatore economico?  b) è stato dato un termine non superiore a 15 giorni per fornire le spiegazioni?  c)l’operatore economico ha fornito, per iscritto, le spiegazioni richieste? |  |  |  |  |  |  |
| C.28 | È presente la proposta di aggiudicazione? | Art. 17 |  |  |  | Proposta di aggiudicazione |  |
| C.29 | Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazioni di esclusione |  |
| C.30 | È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’offerente proposto come aggiudicatario?  (consultazione del FVOE/AVCPASS e BDNA, ove previsto, acquisizione DURC, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi idonei) | Art. 24;  Art. 94;  Art. 95;  Art. 99;  Art. 225 |  |  |  | Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all’offerente proposto come aggiudicatario (idoneità professionale; la capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali - attestazioni SOA in caso di lavori)?  (consultazione del FVOE - AVCPASS, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi) | Art. 24;  Art. 99;  Art. 100, c. 1, lett. a), b), c);  Art. 100, c. 4;  Art. 225 |  |  |  | Documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| Sono state inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste? | Art. 90 |  |  |  | Atti del RUP |  |
| C.31 | È presente l’atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)? | Art. 17 |  |  |  | Atto di aggiudicazione |  |
| C.32 | È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazione di aggiudicazione |  |
| C.33 | È stato pubblicato l'esito della gara? | Art. 28 |  |  |  | Copia pubblicazioni |  |
| C.34 | La stazione appaltante ha rispettato i termini di conclusione delle procedure di selezione indicati nell’allegato I.3 del Codice? | Art. 17, c. 3;  allegato I.3 |  |  |  |  |  |
| C.35 | È presente il contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| È stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| È stata comunicata la data di stipula contratto? | Art. 76 |  |  |  | Copia comunicazioni |  |
| Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| C.36 | È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG e del CUP sul contratto, sugli strumenti di pagamento e sulla documentazione relativa alla procedura)? | Art. 3 legge136/2010 |  |  |  | Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell’operatore economico sulla tracciabilità |  |
| C.37 | È stata richiesta all’aggiudicatario la seguente documentazione, necessaria ai fini della stipula del contratto:  a) in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione;  b) garanzia definitiva;  c) in caso di sottoscrizione da parte del procuratore i cui poteri non siano riportati nel registro della CCIAA, procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di firma? | Art. 68, c. 5 e 6; art. 117 |  |  |  | Documentazione relativa alla procedura |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 72)** | | | | | | | |
|  | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO | NOTE |
| **A – PRESUPPOSTI** | | | | | | | |
| PROGETTAZIONE | |  |  |  |  |  | Si veda Art. 225 , c. 9 (Disposizione transitorie e di coordinamento) |
| A.1 | *In caso di appalto di lavori*  L’appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? | Art. 37 |  |  |  |  |  |
| *In caso di appalto di servizi e forniture*  L’appalto è stato inserito nel programma triennale dei beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? | Art. 37 |  |  |  |  |  |
| A.2 | *In caso di appalti di lavori*  È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? | Art. 41; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| È stato affidato all’esterno il servizio di redazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica? | Art. 41; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| È stato redatto e approvato il progetto esecutivo? | Art. 41; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| È stato affidato all’esterno il servizio di redazione del progetto esecutivo? | Art. 41; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| In caso di appalto integrato è stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? | Artt. 41, 44; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| In caso di appalto integrato nella decisione di contrarre, la stazione appaltante ha stabilito che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato? | Artt. 41, 44; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| A.3 | *In caso di appalti di servizi e forniture*  È stata svolta l’attività di progettazione per l’appalto? | Art. 41, c. 12 |  |  |  |  |  |
| A.4 | In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ne è stata data motivazione nella documentazione di gara?  In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o tutti i lotti, è stato indicato nella documentazione di gara il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente? | Art. 58, c. 2 e 4 |  |  |  |  |  |
| A.5 | Il RUP è stato nominato con atto formale?  (Indicare l’atto di nomina) | Art 15, c. 1 |  |  |  | Atto di nomina del RUP o determina a contrarre;  DSAN di assenza di situazioni di incompatibilità del RUP |  |
| A.6 | Nel caso di nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, è stata garantita la supervisione di cui all’articolo 15.4 del Codice? | Art. 15, c. 4 del D. Lgs n. 36/2023 |  |  |  |  |  |
| A.7 | Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell’invito a presentare l’offerta? | Art 15, c. 3 |  |  |  | Documenti di gara |  |
| A.8 | Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice? | Art. 15, c. 2 |  |  |  | Atto di nomina del RUP o determina a contrarre;  CV |  |
| È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale? |
| È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali? |
| A.9 | È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento? Nella determina a contrarre sono presenti gli elementi essenziali indicati dal codice e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte? | Art. 17 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| A.10 | È stato verificato il rispetto dell’obbligo di acquisizione del CUP e CIG e del loro inserimento negli atti di gara e nella documentazione contabile? | art. 11, L. 3/2003 |  |  |  | Atti di gara, documentazione contrattuale e contabile |  |
| A.11 | È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’art 28 del codice per tutti gli atti della procedura? | Artt. 20, 28 e 225 |  |  |  | Evidenza pubblicazioni |  |
| A.12 | Sono state utilizzate disposizioni previste per i casi di "eccezioni" o "urgenza" debitamente motivate? | Art. 72, c. 6 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| **B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)** | | | | | | | |
| B.1 | È stato pubblicato un avviso di pre-informazione? | Art. 72, c. 4 |  |  |  | Avviso di preinformazione |  |
| B.2 | È stata verificata la correttezza dei contenuti dell'avviso? | Allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 |  |  |  | Avviso di preinformazione |  |
| **C- BANDO** | | | | | | | |
| C.1 | I contenuti del bando sono conformi alla legge? | Allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1 |  |  |  | Bando |  |
| C.2 | È stata verificata la conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando? | Art. 92 |  |  |  | Atti del RUP |  |
| C.3 | È stata verificata la correttezza delle modalità di pubblicazione in funzione dell’importo di aggiudicazione | Artt. 84 e 85 |  |  |  | Evidenza delle pubblicazioni |  |
| **D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE** | | | | | | | |
| D.1 | Le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando? |  |  |  |  | Atti del RUP |  |
| D.2 | Sono state comunicate le eventuali esclusioni? | Art. 90 |  |  |  | Evidenza delle comunicazioni |  |
| D.3 | È stato verificato il rispetto dei termini per l'invio e i contenuti delle comunicazioni di esclusione? | Art. 90 |  |  |  | Evidenza delle comunicazioni |  |
| **E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** | | | | | | | |
| E.1 | È presente la lettera di invito? | Art. 73 |  |  |  | Lettera di invito |  |
| E.2 | Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa? | Art. 89 e allegato II.9. |  |  |  | Lettera di invito |  |
| E.3 | I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa? | Art. 73 |  |  |  | Lettera di invito |  |
| E.4 | Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito? |  |  |  |  | Atti del RUP |  |
| **F - SELEZIONE DELLE OFFERTE** | | | | | | | |
|  | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | | | | | | |
| F.1 | Può essere utilizzato tale criterio e c’è adeguata motivazione? | Art. 108 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| F.2 | L’esame dell’offerta è stato effettuato da un seggio di gara, anche monocratico (RUP), composto da personale della stazione appaltante? | Art. 93, c. 7 |  |  |  | Verbali del seggio di gara |  |
| F.3 | È stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute? |  |  |  |  |  |  |
| F.4 | Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla documentazione di gara? |  |  |  |  |  |  |
| F.5 | I plichi (virtuali) contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o con eventuale altra convocazione? |  |  |  |  |  |  |
| F.6 | È stata verificata la presenza e la completezza del verbale?  (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione*)* |  |  |  |  | Verbali del seggio di gara |  |
| F.7 | È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | Art. 108 |  |  |  | Verbali del seggio di gara |  |
| F.8 | Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? | Art. 110 |  |  |  | Verbali del seggio di gara;  Atti del RUP |  |
| F.9 | In caso di procedure che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è stata prevista negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? Tali offerte anomale sono state effettivamente escluse? | Art. 54 |  |  |  | Verbali del seggio di gara;  Atti del RUP |  |
| F.10 | È presente la proposta di aggiudicazione | Art. 17 |  |  |  | Proposta di aggiudicazione |  |
| F.11 | Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazioni di esclusione |  |
| F.12 | È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’offerente proposto come aggiudicatario?  (consultazione del FVOE/AVCPASS e BDNA, ove previsto, acquisizione DURC, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi idonei) | Art. 24;  Art. 94;  Art. 95;  Art. 99;  Art. 225 |  |  |  | Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)? | Art. 100 |  |  |  | Documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste? | Art. 100 |  |  |  | Documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| F.13 | È presente l’atto di aggiudicazione? (decreto o determina di aggiudicazione) | Art. 17 |  |  |  | Atto di aggiudicazione |  |
| F.14 | È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazione di aggiudicazione |  |
| F.15 | È stato pubblicato l'esito della gara? | Art. 28 |  |  |  | Copia pubblicazioni |  |
| F.16 | È presente il contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| È stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto laddove applicabile | Art 18 |  |  |  |  |  |
| È stata comunicata la data di stipula contratto? | Art. 90 |  |  |  | Copia comunicazioni |  |
| Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| F.17 | È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)? | Art. 3 legge136/2010 |  |  |  | Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell’operatore economico sulla tracciabilità |  |
| F.18 | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo*  *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi* | | | | | | |
| F.19 | È presente l’atto di nomina della commissione giudicatrice? | Art. 93 |  |  |  | Atto di nomina della Commissione |  |
| È stata verificata la correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)? | Art. 93 |  |  |  | Atto di nomina della Commissione |  |
| F.20 | È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  | Verbali della Commissione |  |
| F.21 | È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | Art. 108 |  |  |  | Verbali della Commissione |  |
| F.22 | È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | Art. 108 |  |  |  | Verbali della Commissione |  |
| F.23 | Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? | Art. 110 |  |  |  | Verbali della Commissione  Atti del RUP |  |
| F.24 | È presente la proposta di aggiudicazione? | Art. 17 |  |  |  | Proposta di aggiudicazione |  |
| F.25 | Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazioni di esclusione |  |
| F.26 | La stazione appaltante ha verificato l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 del D. Lgs. 36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni? | Art. 99 |  |  |  | Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)? | Art. 100 |  |  |  | Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste? | Art. 100 |  |  |  | Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| F.27 | È presente l’atto di aggiudicazione? (decreto o determina di aggiudicazione) | Art. 17 |  |  |  | Atto di aggiudicazione |  |
| F.28 | È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio?  È stato pubblicato l'esito della gara? | Art. 90;  Art. 28 |  |  |  | Comunicazione di aggiudicazione |  |
|  |  |  | Copia pubblicazioni |  |
| F.29 | È presente l’atto di aggiudicazione? (decreto o determina di aggiudicazione) | Art. 17 |  |  |  | Atto di aggiudicazione |  |
| F.30 | È presente il contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| È stata comunicata la data di stipula contratto? | Art. 76 |  |  |  | Copia comunicazioni |  |
| Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| F.31 | È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)? | Art. 3 legge136/2010 |  |  |  | Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell’operatore economico sulla tracciabilità |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 71)** | | | | | | | | |
|  | | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO | NOTE |
| **A – PRESUPPOSTI** | | | | | | | | |
| PROGETTAZIONE | | |  |  |  |  |  | Si veda art. 225, c. 9 (Disposizione transitorie e di coordinamento) |
| A.1 | | *In caso di appalto di lavori*  L’appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? | Art. 37 |  |  |  |  |  |
| *In caso di appalto di servizi e forniture*  L’appalto è stato inserito nel programma triennale dei beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? | Art. 37 |  |  |  |  |  |
| A.2 | | *In caso di appalti di lavori*  È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? | Art. 41; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| È stato affidato all’esterno il servizio di redazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica? | Art. 41; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| È stato redatto e approvato il progetto esecutivo? | Art. 41; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| È stato affidato all’esterno il servizio di redazione del progetto esecutivo? | Art. 41; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| In caso di appalto integrato è stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? | Artt. 41, 44; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| In caso di appalto integrato nella decisione di contrarre, la stazione appaltante ha stabilito che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato? | Artt. 41, 44; allegato I.7 |  |  |  |  |  |
| A.3 | | *In caso di appalti di servizi e forniture*  È stata svolta l’attività di progettazione per l’appalto? | Art. 41, c. 12 |  |  |  |  |  |
| A.4 | | In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ne è stata data motivazione nella documentazione di gara?  In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o tutti i lotti, è stato indicato nella documentazione di gara il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente? | Art. 58 c. 2 e 4 |  |  |  |  |  |
| A.5 | | Il RUP è stato nominato con atto formale?  (Indicare l’atto di nomina) | Art 15, c. 1 |  |  |  | Atto di nomina del RUP o determina a contrarre  DSAN di assenza di situazioni di incompatibilità del RUP |  |
| A.6 | | In caso di nomina di più RUP per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento è stata garantita la supervisione di cui all’art. 15, comma 4 del Codice? | Art. 15, c. 4 del Dlgs n. 36/2023 |  |  |  |  |  |
| A.7 | | Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara o nell’invito a presentare l’offerta? | Art 15, c. 3 |  |  |  | Documenti di gara |  |
| A.8 | | Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, nel caso in cui sia stata attivata la figura di supporto RUP, tale attivazione è adeguatamente motivata nel rispetto delle circostanze previste dal Codice? | Art. 15, c2 |  |  |  | Atto di nomina del RUP o determina a contrarre  CV |  |
| È stato verificato il possesso delle specifiche competenze di carattere tecnico ed il possesso dei necessari requisiti di carattere economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale? |
| È stata verificata l'effettiva dotazione da parte del soggetto incaricato dei compiti di assistenza all'attività del RUP di idonea ed adeguata copertura assicurativa dei rischi professionali? |
| A.9 | | È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento? Nella determina a contrarre sono presenti gli elementi essenziali indicati dal codice e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte? | Art 17 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| A.10 | | È stato verificato il rispetto dell’obbligo di acquisizione del CUP e del CIG e del loro inserimento negli atti di gara e nella documentazione contabile? |  |  |  |  | Atti di gara, documentazione contrattuale e contabile |  |
| A.11 | | È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’art 28 del codice per tutti gli atti della procedura? | Artt. 20, 28 e 225 |  |  |  | Estratto/link pubblicazioni anche a visualizzabili online |  |
| A.12 | | Sono state utilizzate disposizioni previste per i casi di "eccezioni" o "urgenza" debitamente motivati? Sono state utilizzate disposizioni per l’abbreviazione del termine minimo di ricezione delle offerte (da 30 ad un minimo 15 giorni) previste per ragioni di "urgenza" specificamente motivate? | Art. 71, c. 3 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| **B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)** | | | | | | | | |
| B.1 | | È stato pubblicato un avviso di pre-informazione? | Art. 81 |  |  |  | Avviso di preinformazione |  |
| B.2 | | Sono corretti i contenuti dell'avviso di pre-informazione? | Allegato II.6, Parte I, lett. b) |  |  |  | Avviso di preinformazione |  |
|  | | | | | | | | |
| B.3 | | I contenuti del bando sono conformi alla legge? | Allegato II.6, Parte I, lett. c) |  |  |  | Documenti di gara |  |
| B.4 | | È stata verificata la conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando? | Art. 71 |  |  |  | Documenti di gara |  |
| B.5 | | È stata verificata la correttezza delle modalità di pubblicazione in funzione dell’importo di aggiudicazione | Artt. 83, 84 e 85 |  |  |  | Copia pubblicazioni |  |
| **D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE** | | | | | | | | |
| D.1 | | Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando? |  |  |  |  | Atti del RUP |  |
| D.2 | | Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste? | Art. 90 |  |  |  | Copia pubblicazioni |  |
| **E - SELEZIONE DELLE OFFERTE** | | | | | | | | |
|  | | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | | | | | | |
| E.1 | | Può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione? | Art. 108, c. 2 e 3 |  |  |  | Determina a contrarre |  |
| E.2 | | L’esame dell’offerta è stato effettuato da un seggio di gara, anche monocratico (RUP), composto da personale della stazione appaltante? | Art. 93, c. 7 |  |  |  | Verbali del seggio di gara |  |
| E.3 | | È stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute? |  |  |  |  |  |  |
| E.4 | | Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla documentazione di gara? |  |  |  |  |  |  |
| E.5 | | I plichi (virtuali) contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o con eventuale altra convocazione? |  |  |  |  |  |  |
| E.6 | | È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  | Verbali del seggio di gara |  |
| E.7 | | È stata verificata la correttezza della valutazione del prezzo? (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | Art. 108 |  |  |  | Verbali di seggio di gara |  |
| E.8 | | In caso di procedure che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è stata prevista negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque? Tali offerte anomale sono state effettivamente escluse? | Art. 54 |  |  |  | Verbali del seggio di gara;  Atti del RUP |  |
| E.9 | | È presente la proposta di aggiudicazione? | Art. 13 |  |  |  | Proposta di aggiudicazione |  |
| E.10 | | Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazioni di esclusione |  |
| E.11 | | È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’offerente proposto come aggiudicatario?  (consultazione del FVOE/AVCPASS e BDNA, ove previsto, acquisizione DURC, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi idonei) | Art. 24;  Art. 94;  Art. 95;  Art. 99;  Art. 225 |  |  |  | Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)? | Art. 100 |  |  |  | Documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste? | Art. 100 |  |  |  | Documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| E.12 | | È presente l’atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)? | Art.17 |  |  |  | Atto di aggiudicazione |  |
| E.13 | | È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto della forma e dei termini previsti per l'invio? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazione di aggiudicazione |  |
| E.14 | | È stato pubblicato l'esito della gara? | Art. 28 |  |  |  | Evidenza pubblicazioni |  |
| E.15 | | È presente il contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| È stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| È stata comunicata la data di stipula contratto? | Art. 90 |  |  |  | Contratto |  |
| Sono presenti gli elementi essenziali del contratto | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| E.16 | | È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura, contratto e strumenti di pagamento)? | Art. 3 legge 136/2010 |  |  |  | Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell’operatore economico sulla tracciabilità |  |
|  | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo*  *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi* | | | | | | |
| E.17 | | È presente l’atto di nomina della commissione giudicatrice? | Art. 93 |  |  |  | Atto di nomina della Commissione |  |
| Sono corretti i criteri di nomina? | Art. 93 |  |  |  | Atto di nomina della Commissione |  |
| E.18 | | È stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute? |  |  |  |  |  |  |
| E.19 | | Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla documentazione di gara? | Art 92 |  |  |  | Documentazione di gara – domande e offerte pervenute |  |
| E.20 | | I plichi (virtuali) contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o con eventuale altra convocazione? |  |  |  |  | Verbali di Commissione |  |
| E.21 | | È stata verificata la presenza e completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  | Verbali di Commissione |  |
| E.22 | | È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta tecnica? (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | Art. 108 |  |  |  | Verbali della Commissione |  |
| E.23 | | I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara?  La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri descritti nella documentazione di gara? |  |  |  |  |  |  |
| E.24 | | È stata verificata la correttezza della valutazione dell'offerta economica? (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | Art. 108 |  |  |  | Verbali della Commissione |  |
| E.25 | | Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP) | Art. 110 |  |  |  | Verbali della Commissione  Atti del RUP |  |
| E.26 | | In caso di offerta anormalmente bassa:  a) sono state richieste per iscritto spiegazioni all’operatore economico?  b) è stato dato un termine non superiore a 15 giorni per fornire le spiegazioni?  c) l’operatore economico ha fornito, per iscritto, le spiegazioni richieste? |  |  |  |  |  |  |
| E.27 | | È presente la proposta di aggiudicazione? | Art. 32 |  |  |  | Proposta di aggiudicazione |  |
| E.28 | | Sono inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazioni di esclusione |  |
| E.29 | | È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all’offerente proposto come aggiudicatario?  (consultazione del FVOE/AVCPASS e BDNA, ove previsto, acquisizione DURC, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi idonei) | Art. 24;  Art. 94;  Art. 95;  Art. 99;  Art. 225 |  |  |  | Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all’offerente proposto come aggiudicatario (idoneità professionale; la capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali - attestazioni SOA in caso di lavori)?  (consultazione del FVOE - AVCPASS, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi) | Art. 24;  Art. 99;  Art. 100, c. 1, lett. a), b), c);  Art. 100, c. 4;  Art. 225 |  |  |  | Documentazione a comprova del possesso dei requisiti |  |
| Sono state inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste? | Art. 90 |  |  |  | Atti del RUP |  |
| E.30 | | È presente l’atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)? | Art. 17 |  |  |  | Atto di aggiudicazione |  |
| E.31 | | È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio? | Art. 90 |  |  |  | Comunicazione di aggiudicazione |  |
| E.32 | | È stato pubblicato l'esito della gara? | Art. 28;  Art. 84;  Art. 85;  Art. 225 |  |  |  | Evidenza pubblicazioni |  |
| E.33 | | La stazione appaltante ha rispettato i termini di conclusione delle procedure di selezione indicati nell’allegato I.3 del Codice? | Art. 17, c. 3; allegato I.3 |  |  |  |  |  |
| E.34 | | È presente il contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| È stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| È stata comunicata la data di stipula contratto? | Art. 90 |  |  |  | Contratto |  |
| Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa? | Art. 18 |  |  |  | Contratto |  |
| E.35 | | È stata rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG e del CUP sul contratto, sugli strumenti di pagamento e sulla documentazione relativa alla procedura)? | Art. 3 legge136/2010 |  |  |  | Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell’operatore economico sulla tracciabilità |  |
| E.36 | | È stata richiesta all’aggiudicatario la seguente documentazione, necessaria ai fini della stipula del contratto:  a) in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione;  b) garanzia definitiva;  c) in caso di sottoscrizione da parte del procuratore i cui poteri non siano riportati nel registro della CCIAA, procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di firma? | Art. 68, c. 5 e 6; Art. 117 |  |  |  | Documentazione relativa alla procedura |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | | | | | | | |
|  | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO | NOTE |
| **A – PRESUPPOSTI** | | | | | | | |
|  | ***Appalto lavori*** | | | | | | |
| A.1 | È presente il verbale di consegna lavori? | Art. 3 c. 2,8,9 e 14 |  |  |  | Verbale di consegna |  |
| A.2 | È presente la nomina del Direttore lavori? | Artt. 114 e 115 |  |  |  | Atto di nomina del Direttore dei lavori |  |
| A.3 | È presente la nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione? | Artt. 114 e 115 |  |  |  | Atto di nomina del Coordinatore della sicurezza |  |
| A.4 | È presente il contratto/i di subappalto e la relativa procedura di autorizzazione? | Art. 119 |  |  |  | Contratto ed atti relativi alla procedura di autorizzazione |  |
| A.5 | Fermo quanto previsto dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi Sono presenti modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP e sono adeguatamente motivate?   * modifiche previste nei documenti di gara iniziali mediante clausole che possono comprendere clausole di opzione; * modifiche per lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; * variazioni in corso d’opera (VCO): modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto; * modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce all’aggiudicatario originario nei casi previsti dal c. 1 lett. D; * modifiche non sostanziali; * modifiche che non alterino la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è ricompresa nei limiti delle soglie definite dall’art. 35 e non supera il 15% del valore iniziale del contratto; * modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, laddove previste nei documenti di gara iniziali. | Art. 120  c. 1, lett. a)  c. 1, lett. b)  c. 1, lett. c)  c. 1, lett. d)  c. 5 e c. 7  c.3  c. 9 |  |  |  | Atti su modifiche e varianti |  |
| A.6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è presente la pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14? | Art. 120, c. 14 |  |  |  | Atti su modifiche e varianti |  |
| A.7 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui ai commi 1, lettera b) e al comma 3, del codice, è presente la comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento? | Art. 120, c. 15;  Allegato II.14 |  |  |  | Atti su modifiche e varianti |  |
| A.8 | Se è stata approvata una variante in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, è presente la comunicazione all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante? |  |  |  |  |  |  |
| A.9 | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga? | Art. 120, c. 10 |  |  |  | Atti su modifiche e varianti |  |
| A.10 | È presente la nomina del/i collaudatore/i (da uno a tre)? | Art. 116, c. 4 |  |  |  | Atto di nomina |  |
| A.11 | È presente il certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione? | Art. 116, c. 7; Allegato II.14 |  |  |  | Certificato di collaudo dei lavori e\o certificato di regolare esecuzione |  |
| A.12 | Il contratto si è concluso nei tempi previsi? |  |  |  |  | Certificato di collaudo dei lavori o certificato di regolare esecuzione |  |
|  | ***Appalto servizi e forniture*** | | | | | | |
| A.13 | È presente il verbale di inizio attività? |  |  |  |  | Verbale di inizio attività |  |
| A.14 | È presente la nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto? | Artt. 114 e 115 |  |  |  | Atto di nomina del Direttore dei lavori |  |
| A.15 | È presente il contratto/i di subappalto e la relativa procedura di autorizzazione? | Art. 119 |  |  |  | Contratto ed atti relativi alla procedura di autorizzazione |  |
| A.16 | Fermo quanto previsto dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, sono presenti modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP e sono adeguatamente motivate?   * modifiche previste nei documenti di gara iniziali mediante clausole che possono comprendere clausole di opzione; * modifiche per lavori supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; * variazioni in corso d’opera (VCO): modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto; * modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce all’aggiudicatario originario nei casi previsti dal c. 1 lett. D; * modifiche non sostanziali; * modifiche che non alterino la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è ricompresa nei limiti delle soglie definite dall’art. 35 e non supera il 15% del valore iniziale del contratto;   modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, laddove previste nei documenti di gara. | Art. 120  c. 1, lett. a)  c. 1, lett. b)  c. 1, lett. c)  c. 1, lett. d)  c. 5 e c. 7  c. 3  c. 9 |  |  |  | Atti su modifiche e varianti |  |
| A.17 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) è presente la pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o in ambito nazionale per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14? | Art. 120, c. 14 |  |  |  | Atti di modifiche e varianti |  |
| A.18 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui all’Art. 120 commi 1, lettera b) e al comma 3, del codice, è presente la comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento? | Art. 120, c. 15;  Allegato II.14 |  |  |  | Atti di modifiche e varianti |  |
| A.19 | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga? | Art. 120, c. 10 |  |  |  | Atti di modifiche e varianti |  |
| A.20 | È presente la nomina del verificatore laddove previsto | Art 114 |  |  |  |  |  |
| A.21 | È presente il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione? | Art. 116, c. 7;  Allegato II.14 |  |  |  | Certificato di verifica di conformità e\o certificato di regolare esecuzione |  |
| A.22 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti? |  |  |  |  | Certificato di verifica di conformità e\o certificato di regolare esecuzione |  |