

ALLEGATI AL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (SI.GE.CO.) DELL'ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Allegato 1

CHECK LIST CONTROLLO 1° LIVELLO - DESK PER LE PROCEDURE DI GARA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Decreto Legislativo 36/2023

Titolo Intervento	
N. Codice unico di progetto (CUP)	
Codice identificativo del Progetto (ove disponibile)	
Beneficiario	
Soggetto attuatore (eventuale):	
Stato dell'Intervento (in corso/concluso)	
Estremi rendiconto	n. __ al gg/mm/aaaa
CIG (o motivo di assenza)	
Descrizione procedura	

Indice checklist

Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO, PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (art. 50): pag. 2 - pag. 12

Checklist – PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 73): pag. 12 - pag. 20

Checklist – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (art. 76): pag. 21 – pag. 32

Checklist – PROCEDURA RISTRETTA (art. 72): pag. 33 – pag. 41

Checklist – PROCEDURA APERTA (art. 71): pag. 42 – pag. 52

Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO: pag. 53 – pag. 57

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

Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO, PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (art. 50)

	DESCRIZIONE	SI	NO	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
1	A - Programma degli acquisti					
2	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	
3	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					
4	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: (Art. 50, procedure per l'affidamento) a - sul profilo del committente				programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e relative pubblicazioni	

5	b - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti					
6	c - sull'Osservatorio regionale					
7	B – PRESUPPOSTI					
8	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	
9	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 comma 4 del Codice?					
10	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	
11	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? (Art. 15, c. 2)				Atto di nomina del RUP o determina a contrarre CV	
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 o atto equipollente	
13	La Determina a contrarre individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte? (Art. 17, c. 1)				Determina a contrarre	
14	La determinazione a contrarre (o l'atto analogo) è stata pubblicata sul profilo del committente?					
15	È stata verificata preventivamente l'esistenza di convenzioni Consip?				Determina a contrarre	
16	È stato preventivamente consultato il mercato elettronico MEPA/MEVA?				Determina a contrarre	

17	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	
18	È stato verificato il rispetto del principio di rotazione laddove applicabile? (Art. 49)				Determina a contrarre	
19	È stato verificato il rispetto delle soglie di valore del contratto pubblico? (Art. 14, c. 1 e 2)				Determina a contrarre	
20	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)					
21	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	
22	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 28 del codice per tutti gli atti della procedura?				Copia pubblicazioni	
23	C - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO					
24	PROGETTAZIONE					Si veda art. 225 (Disposizione transitorie e di coordinamento)
25	<u>In caso di appalti di lavori</u> È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? (Art. 41; all. I.7)					
26	È stato redatto e approvato il progetto esecutivo? (Art. 41; allegato I.7)					
27	<u>In caso di appalti di servizi e forniture</u> È stata svolta l'attività di progettazione per l'appalto? (Art. 41, c. 12)					
28	<u>Nel caso di lavori</u> L'importo è inferiore a 150.000 euro? (Art. 50, c. 1, lett. a)				Determina a contrarre	

29	<p><u>Nel caso di forniture e servizi</u> L'importo è inferiore a 140.000 euro? (Art. 50, c. 1, lett. b)</p>			Determina a contrarre	
30	È presente la valutazione di congruità economica?			Atti del RUP/atto di affido/determina a contrarre Congruità della base d'asta e dell'offerta	
31	La stazione appaltante ha verificato l'assenza di cause di esclusione automatica 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?			Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
32	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)			Controllo sul possesso dei requisiti	
33	È stata condotta la verifica dei requisiti di ordine speciale previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?			Documentazione attestante il possesso dei requisiti Consultazione del FVOE - AVCPASS, controlli MEPA/MEVA, altri sistemi	
34	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA, in caso di lavori? (Art. 100)				
35	Il contratto (o atto equivalente) è stato stipulato in conformità all'art 18 del D. Lgs. 36/2023?			Contratto	
36	Nel caso in cui non sia stata richiesta la garanzia definitiva, tale opzione è stata adeguatamente motivata? (Art. 53, c. 4)				
37	Nel caso in cui sia stata richiesta la garanzia definitiva, tale garanzia è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale? (Art. 53, c. 4)				
38	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	
39	D - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO				

40	PROGETTAZIONE					Si veda art. 225 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)
41	<p><u>Per i lavori</u></p> <p>L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? (Art. 37)</p>					
42	<p><u>Per i servizi e le forniture</u></p> <p>L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? (Art. 37)</p>					
43	<p><u>Per i lavori</u></p> <p>È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? (Art. 41; all. I.7)</p>					
44	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? (Art. 41; all. I.7)					
45	<p><u>Per i lavori</u></p> <p>È stato redatto e approvato il progetto esecutivo? (Art. 41; all. I.7)</p>					
46	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del progetto esecutivo? (Art. 41; all. I.7)					
47	<p><u>Per i lavori</u></p> <p>In caso di appalto integrato è stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? (Art. 41; all. I.7)</p>					

48	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)? (Art. 41; Art. 44; all. I.7)				
49	<u>Per i servizi e le forniture</u> È stata svolta l'attività di progettazione per l'appalto? (Art. 41, c. 12)				
50	È stato rispettato il limite di importo e il numero minimo di operatori da invitare? <u>Lavori</u> : importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"; (Art. 50, c. 1, lett. c), d), e); Art. 14)			Determina a contrarre	
51	<u>Lavori</u> : importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del d.lgs 36/2023 e previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (salvo la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II); (Art. 50, c. 1, lett. c), d), e); Art. 14)			Determina a contrarre	
52	<u>Servizi e forniture</u> : 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.			Determina a contrarre	
53	È presente la lettera d'invito? (Art. 73)			Lettera di invito	
54	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa? (Art. 73; art. 92)			Atti del RUP	
55	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	
56	<u>Selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>				

57	Sono stati rispettati i presupposti per l'utilizzo del criterio del prezzo più basso? (Art. 108)			Determina a contrarre	
58	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	
59	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	
60	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	
61	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	
62	Nel caso di esclusione automatica delle offerte anomale:				
63	l'esclusione automatica è stata prevista negli atti di gara?				
64	il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5?				
65	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?				
66	Nel caso in cui gli atti di gara prevedano l'esclusione delle offerte anomale tale esclusione è stata rispettata?				
67	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (Art. 110)			Verbali del seggio di gara\commissione di valutazione	
68	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? (Art. 54)			Verbali del seggio di gara\commissione di valutazione	

69	Tali offerte anomale sono state effettivamente escluse? (Art. 54)				
70	È presente la proposta di aggiudicazione? (Art. 17)			Proposta di aggiudicazione	
71	Sono state inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previsti? (Art. 90)			Comunicazioni di esclusione	
72	La stazione appaltante ha verificato l'assenza di cause di esclusione automatica 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?			Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
73	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?			Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
74	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste? (art. 100)			Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
75	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)? (Art. 17)			Atto di aggiudicazione	
76	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per l'invio? (Art. 90)			Comunicazione di aggiudicazione	
77	È stato pubblicato l'esito della gara? (Art. 28)			Copia pubblicazioni	
78	È presente il contratto? (Art. 18)			Contratto	
79	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? (Art. 18)			Contratto	
80	È stata comunicata la data di stipula contratto nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Codice? (Art. 90)			Copia comunicazioni	
81	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dal Codice? (Art. 18)			Contratto	
82	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	

83	<u>Selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del prezzo o costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita</u>					
84	È presente l'atto di nomina della commissione giudicatrice? (Art. 93)				Atto di nomina della Commissione	
85	È stata verificata la correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)? (Art. 93)				Atto di nomina della Commissione	
86	È stata verificata la presenza e la 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	
87	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	
88	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	
89	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (Art. 110)				Verbali della Commissione; Atti del RUP	
90	È presente la proposta di aggiudicazione? (Art. 17)				Proposta di aggiudicazione	
91	Sono state inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previsti? (Art. 90)				Comunicazioni di esclusione	
92	La stazione appaltante ha verificato l'assenza di cause di esclusione automatica 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?				Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
93	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?					

94	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA, in caso di lavori? (Art. 100)			Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
95	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)? (Art. 17)			Atto di aggiudicazione	
96	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per l'invio? (Art. 90)			Comunicazione di aggiudicazione	
97	È stato pubblicato l'esito della gara? (Art. 28)			Evidenza pubblicazioni	
98	È presente il contratto? (Art. 18)			Contratto	
99	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? (Art. 18)			Contratto	
100	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	
101	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dal Codice? (Art. 18)			Contratto	
102	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)? (Art. 3 legge 136/2010)			Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell'operatore economico sulla tracciabilità	
103	È stata richiesta all'aggiudicatario la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto? Ovvero (Art. 53, c. 4; Art. 117; Art. 68, c. 5): a) (eventuale) garanzia definitiva;				
104	b) in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione;				

105	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					
106	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	SI	NO	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
1	A – PRESUPPOSTI					
2	PROGETTAZIONE					Si veda art. 225 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)
3	<u>Per i lavori</u> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? (Art. 37)					
4	<u>Per i servizi e le forniture</u> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? (Art. 37)					
5	<u>Per i lavori</u> È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? (Art. 41, all. I.7)					
6	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? (Art. 41, all. I.7)					
7	<u>Per i lavori</u> È stato redatto e approvato il progetto esecutivo? (Art. 41, all. I.7)					
8	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del progetto esecutivo? (Art. 41, all. I.7)					

9	<u>Per i lavori</u> In caso di appalto integrato è stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? (Art. 41; Art. 44, all. I.7)				
10	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)? (Art. 41; Art. 44, all. I.7)				
11	<u>Per i servizi e le forniture</u> È stata svolta l'attività di progettazione per l'appalto? (Art. 41, c. 12)				
12	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	
13	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?				
14	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	
15	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	
16	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? (Art. 15, c. 2)			CV	
17	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 28 del Codice per tutti gli atti della procedura?			Copia pubblicazioni	

18	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 legge 3/2003)			Atti di gara e documentazione contabile	
19	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	
20	In particolare all'interno della motivazione compare uno dei seguenti elementi? (Art. 70, c. 3)			Determina a contrarre	
21	le esigenze della stazione appaltante perseguiti con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure (Art. 70, c. 3)			Determina a contrarre	
22	le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi (Art. 70, c. 3)			Determina a contrarre	
23	l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi (Art. 70, c. 3)			Determina a contrarre	
24	le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5 (Art. 70, c. 3)			Determina a contrarre	
25	in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili (Art. 70, c. 3)			Determina a contrarre	
26	B- BANDO				
27	I contenuti del bando sono conformi alla legge? (Allegato II.6)			Bando	

28	È stata verificata la conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando? (Art. 92)			Atti del RUP	
29	Il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive? (Art. 73, c. 7)			Bando	
30	È stata verificata la correttezza delle modalità di pubblicazione in funzione dell'importo di aggiudicazione (Artt. 84 e 85)			Evidenza delle pubblicazioni	
31	C – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE			Atti del RUP	
32	Le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando?				
33	È presente la lettera d'invito? (Art. 73)			Lettera di invito	
34	Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa? (Art. 89 e allegato II.9)			Lettera di invito	
35	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa? (Art. 73; art. 92)			Bando	
36	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	
37	D - SELEZIONE DELLE OFFERTE				
38	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>				
39	Sono stati rispettati i presupposti per l'utilizzo del criterio del prezzo più basso? (Art. 108)			Determina a contrarre	

40	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	
41	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	
42	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	
43	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	
44	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (Art. 110)			Verbali del seggio di gara; Atti del RUP	
45	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? (Art. 54)			Verbali del seggio di gara; Atti del RUP	
46	Tali offerte anomale sono state effettivamente escluse? (Art. 54)				
47	È presente la proposta di aggiudicazione? (Art. 17)			Proposta di aggiudicazione	
48	Sono state inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previsti? (Art. 90)			Comunicazioni di esclusione	

49	La stazione appaltante ha verificato l'assenza di cause di esclusione automatica 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?			Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
50	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?			Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
51	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste? (Art. 100)			Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
52	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)? (Art. 17)			Atto di aggiudicazione	
53	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per l'invio? (Art. 90)			Comunicazione di aggiudicazione	
54	È stato pubblicato l'esito della gara? (Art. 28)			Copia pubblicazioni	
55	È presente il contratto? (Art. 18)			Contratto	
56	È stata comunicata la data di stipula contratto nel rispetto dei termini e nelle modalità previsti dal Codice? (Art. 90)			Copia comunicazioni	
57	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? (Art. 18)			Contratto	
58	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dal Codice? (Art. 18)			Contratto	
59	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	
60	<u>Selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del prezzo o costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita</u>				
61	È presente l'atto di nomina della commissione giudicatrice? (Art. 93)			Atto di nomina della Commissione	
62	È stata verificata la correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)? (Art. 93)			Atto di nomina della Commissione	
63	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 della Commissione	
64	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)			Verbali della Commissione	
65	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)				

65	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	
66	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (Art. 110)				Verbali della Commissione Atti del RUP	
67	È presente la proposta di aggiudicazione? (Art. 17)				Proposta di aggiudicazione	
68	Sono state inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previsti? (Art. 90)				Comunicazioni di esclusione	
69	La stazione appaltante ha verificato l'assenza di cause di esclusione automatica 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?				Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
70	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?				Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
71	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA, ove previste? (Art. 100)				Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
72	È presente l'atto di aggiudicazione? (decreto o determina di aggiudicazione) (Art. 17)				Atto di aggiudicazione	

73	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per l'invio? (Art. 90)			Comunicazione di aggiudicazione	
74	È stato pubblicato l'esito della gara? (Art. 28)			Copia pubblicazioni	
75	È presente il contratto? (Art. 18)			Contratto	
76	È stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto? (Art. 18)			Contratto	
77	È stata comunicata la data di stipula contratto nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Codice? (Art. 90)			Copia comunicazioni	
78	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? (Art. 18)			Contratto	
79	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa? (Art. 18)			Contratto	

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

	DESCRIZIONE	SI	NO	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
1	A – PRESUPPOSTI					
2	PROGETTAZIONE					Si veda art. 225 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)
3	<i>In caso di appalto di lavori</i> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? (Art. 37)					
4	<i>In caso di appalto di servizi e forniture</i> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? (Art. 37)					
5	<i>In caso di appalti di lavori</i> È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? (Art. 41; all. I.7)					
6	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? (Art. 41; all. I.7)					
7	È stato redatto e approvato il progetto esecutivo? (Art. 41; all. I.7)					
8	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del progetto esecutivo? (Art. 41; all. I.7)					
9	In caso di appalto integrato è stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? (Artt. 41, 44; all. I.7)					

10	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; all. I.7)				
11	<u><i>In caso di appalti di servizi e forniture</i></u> È stata svolta l'attività di progettazione per l'appalto? (Art. 41, c. 12)				
12	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ne è stata data motivazione nella documentazione di gara? (Art. 58, c. 2 e 4)				
13	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)				
14	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	
15	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?				
16	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	
17	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	

18	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?				
19	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?				
20	È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento? (Art. 17)				
21	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
22	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)				Determina a contrarre
23	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 legge 3/2003)				Documenti di gara
24	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 28 del Codice per tutti gli atti della procedura?				Evidenza pubblicazioni
25	È stato verificato il rispetto del principio di rotazione laddove applicabile? (Art. 49)				Determina a contrarre
26	<i>Sono stati rispettati i seguenti requisiti indicati dalla normativa per l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?</i>				
27	Per lavori, servizi e forniture				

28	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	
29	quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (Art. 76, c. 2, lett. b): 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;				Determina a contrarre	
30	2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;					
31	3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale					
32	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	
33	Per forniture					
34	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	
35	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				Determina a contrarre	

	durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (Art. 76, c. 4, lett. b)				
36	per forniture <u>quotate e acquistate sul mercato delle materie prime</u> (Art. 76, c. 4, lett. c)			Determina a contrarre	
37	per l'acquisto di forniture o servizi <u>a condizioni particolarmente vantaggiose</u> , da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali (Art. 76, c. 4, lett. d)			Determina a contrarre	
38	Per servizi				
39	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	
40	Per lavori e servizi				
41	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		
42	B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE				

43	È presente la lettera d'invito (Art. 73)?				Lettera di invito	
44	È stato rispettato il numero minimo di soggetti da invitare?					
45	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	
46	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	
47	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, 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	
48	Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa? (Art. 89 e allegato II.9.)				Lettera di invito	
49	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa? (Art. 73; art. 92)				Lettera di invito	
50	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 e\o della Commissione	
51	C - SELEZIONE DELLE OFFERTE					
52	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>					

53	può essere utilizzato tale criterio e c'è adeguata motivazione? (Art. 108)			Determina a contrarre	
54	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	
55	È stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute?				
56	Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla documentazione di gara?				
57	I plichi (virtuali) contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o con eventuale altra convocazione?				
58	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	
59	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	
60	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (Art. 110)			Verbali del seggio di gara; Atti del RUP	
61	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? (Art. 54)			Verbali del seggio di gara; Atti del RUP	

62	Tali offerte anomale sono state effettivamente escluse?					
63	È presente la proposta di aggiudicazione? (Art. 17)				Proposta di aggiudicazione	
64	Sono state inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previsti? (Art. 90)				Comunicazioni di esclusione	
65	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?				Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
66	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	
67	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste? (Art. 100)				Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
68	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)? (Art. 17)				Atto di aggiudicazione	
69	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per l'invio? (Art. 90, art. 28)				Comunicazione di aggiudicazione Copia pubblicazioni	
70	È stato pubblicato l'esito della gara? (Art. 28)				Contratto	
71	È presente il contratto? (Art. 18)				Atto di aggiudicazione	
72	È stata comunicata la data di stipula contratto nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal Codice? (Art. 90)				Copia comunicazioni	

73	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? (Art. 18)			Contratto	
74	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa? (Art. 18)			Contratto	
75	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	
76	<u>Selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del prezzo o costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita</u>				
77	È presente l'atto di nomina della commissione giudicatrice? (Art. 93)			Atto di nomina della Commissione	
78	Sono corretti i criteri di nomina? (Art. 93)			Atto di nomina della Commissione	
79	È stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute?				
80	Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla documentazione di gara?				
81	I plichi (virtuali) contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o con eventuale altra convocazione?				
82	È stata verificata la presenza e la completezza del verbale? (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione)			Verbali della Commissione	

	amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)				
83	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)			Verbali della Commissione	
84	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara?				
85	La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri descritti nella documentazione di gara?				
86	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	
87	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (Art. 110)			Verbali della Commissione; Atti del RUP	
88	In caso di offerta anormalmente bassa: sono state richieste per iscritto spiegazioni all'operatore economico?				
88	è stato dato un termine non superiore a 15 giorni per fornire le spiegazioni?				
89	l'operatore economico ha fornito, per iscritto, le spiegazioni richieste?				
90	È presente la proposta di aggiudicazione? (Art. 17)			Proposta di aggiudicazione	

91	Sono state inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previsti? (Art. 90)			Comunicazioni di esclusione	
92	È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente proposto come aggiudicatario? (Art. 24; art. 94; art. 95; art. 99; art. 225)			Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
93	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?			Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
94	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste? (Art. 100)				
95	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)? (Art. 17)			Atto di aggiudicazione	
96	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per l'invio? (Art. 90)			Comunicazione di aggiudicazione	
97	È stato pubblicato l'esito della gara? (Art. 28)			Copia pubblicazioni	
98	La stazione appaltante ha rispettato i termini di conclusione delle procedure di selezione indicati nell'allegato I.3 del Codice? (Art. 17, c. 3; al. I.3)				
99	È presente il contratto? (Art. 18)			Contratto	
100	È stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto? (Art. 18)			Contratto	

101	È stata comunicata la data di stipula contratto nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Codice? (Art. 90)				Copia comunicazioni	
102	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? (Art. 18)				Contratto	
103	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa? (Art. 18)				Contratto	
104	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 legge 136/2010)				Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell'operatore economico sulla tracciabilità	
105	È stata richiesta all'aggiudicatario la seguente documentazione, necessaria ai fini della stipula del contratto (Art. 68, c. 5 e 6; art. 117)? <ul style="list-style-type: none"> a) garanzia definitiva; 				Documentazione relativa alla procedura	
106	b) in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione					
107	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?					

Checklist – PROCEDURA RISTRETTA (art. 72)						
	DESCRIZIONE	SI	NO	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
1	A – PRESUPPOSTI					
2	PROGETTAZIONE					Si veda art. 225 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)
3	<u>In caso di appalto di lavori</u> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? (Art. 37)					
4	<u>In caso di appalto di servizi e forniture</u> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? (Art. 37)					
5	<u>In caso di appalti di lavori</u> È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? (Art. 41; all. I.7)					
6	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? (Art. 41; all. I.7)					
7	È stato redatto e approvato il progetto esecutivo? (Art. 41; all. I.7)					
8	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del progetto esecutivo? (Art. 41; all. I.7)					
9	In caso di appalto integrato è stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? (Artt. 41, 44; all. I.7)					

10	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; all. I.7)				
11	<u><i>In caso di appalti di servizi e forniture</i></u> È stata svolta l'attività di progettazione per l'appalto? (Art. 41, c. 12)				
12	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ne è stata data motivazione nella documentazione di gara? (Art. 58, c. 2 e 4)				
13	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)				
14	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	
15	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?				
16	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	
17	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	

18	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?					
19	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?					
20	È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento? (Art. 17)				Determina a contrarre	
21	Nella determina a contrarre sono presenti gli elementi essenziali indicati dal codice e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?					
22	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, legge 3/2003)				Atti di gara, documentazione contrattuale e contabile	
23	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 28 del codice per tutti gli atti della procedura?				Evidenza pubblicazioni	
24	Sono state utilizzate disposizioni previste per i casi di "eccezioni" o "urgenza" debitamente motivati? (Art. 72, c. 6)				Determina a contrarre	
25	B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)					
26	È stato pubblicato un avviso di preinformazione? (Art. 72, c. 4)				Avviso di preinformazione	
27	È stata verificata la correttezza dei contenuti dell'avviso? (Allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1)				Avviso di preinformazione	
28	C- BANDO					

29	I contenuti del bando sono conformi alla legge? (Allegato II.6)			Bando	
30	È stata verificata la conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando? (Art. 92)			Atti del RUP	
31	È stata verificata la correttezza delle modalità di pubblicazione in funzione dell'importo di aggiudicazione? (Arts. 84 e 85)			Evidenza delle pubblicazioni	
32	D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE				
33	Le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando?			Atti del RUP	
34	Sono state inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previsti? (Art. 90)			Evidenza delle comunicazioni	
35	E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE				
36	È presente la lettera d'invito? (Art. 73)			Lettera di invito	
37	Il contenuto dell'invito è conforme alla normativa? (Art. 89 e all. II.9)			Lettera di invito	
38	I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa? (Art. 73; art. 92)			Lettera di invito	
39	Le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito?			Atti del RUP	
40	F - SELEZIONE DELLE OFFERTE				
41	<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>				

42	Può essere utilizzato tale criterio e c'è adeguata motivazione? (Art. 108)			Determina a contrarre	
43	L'esame dell'offerta è stato effettuato da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante? (Art. 93, c. 7)			Verbali del seggio di gara	
44	È stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute?				
45	Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla documentazione di gara?				
46	I plichi (virtuali) contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o con eventuale altra convocazione?				
47	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	
48	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	
49	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (Art. 110)			Verbali del seggio di gara; Atti del RUP	
50	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? (Art. 54)			Verbali del seggio di gara; Atti del RUP	
51	Tali offerte anomale sono state effettivamente escluse? (Art. 54)				
52	È presente la proposta di aggiudicazione (Art. 17)			Proposta di aggiudicazione	

53	Sono state inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste? (Art. 90)			Comunicazioni di esclusione	
54	È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente proposto come aggiudicatario? (Art. 24; art. 94; art. 95; art. 99; art. 225)			Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
55	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?			Documentazione a comprova del possesso dei 897 requisiti	
56	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste? (Art. 100)			Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
57	È presente l'atto di aggiudicazione? (decreto o determina di aggiudicazione) (Art. 17)			Atto di aggiudicazione	
58	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per l'invio? (Art. 90)			Comunicazione di aggiudicazione	
59	È stato pubblicato l'esito della gara? (Art. 28)			Copia pubblicazioni	
60	È presente il contratto? (Art. 18)			Contratto	
61	È stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto? (Art. 18)				
62	È stata comunicata la data di stipula contratto nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Codice? (Art. 90)			Copia comunicazioni	
63	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? (Art. 18)			Contratto	
64	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa? (Art. 18)			Contratto	

65	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	
66	<u>Selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del prezzo o costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita</u>				
67	È presente l'atto di nomina della commissione giudicatrice? (Art. 93)			Atto di nomina della Commissione	
68	È stata verificata la correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)? (Art. 93)			Atto di nomina della Commissione	
69	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 della Commissione	
70	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	
71	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	
72	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (Art. 110)			Verbali della Commissione Atti del RUP	
73	È presente la proposta di aggiudicazione? (Art. 17)			Proposta di aggiudicazione	

74	Sono state inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste? (Art. 90)			Comunicazioni di esclusione	
75	La stazione appaltante ha verificato l'assenza di cause di esclusione automatica 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?			Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
76	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?			Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
77	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste? (Art. 100)			Verbali, atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
78	È presente l'atto di aggiudicazione? (decreto o determina di aggiudicazione) (Art. 17)			Atto di aggiudicazione	
79	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per l'invio? (Art. 90; art. 28)			Comunicazione di aggiudicazione Copia pubblicazioni	
80	È stato pubblicato l'esito della gara? (Art. 28)				
81	È presente il contratto? (Art. 18)			Contratto	
82	È stata comunicata la data di stipula contratto nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Codice? (Art. 90)			Copia comunicazioni	
83	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? (Art. 18)			Contratto	

84	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa? (Art. 18)			Contratto	
85	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 APERTA (art. 71)

	DESCRIZIONE	SI	NO	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
1	A – PRESUPPOSTI					
2	PROGETTAZIONE					Si veda art. 225 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)
3	<i>In caso di appalto di lavori</i> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? (Art. 37)					
4	<i>In caso di appalto di servizi e forniture</i> L'appalto è stato inserito nel programma triennale dei beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali adottati dalla stazione appaltante? (Art. 37)					
5	<i>In caso di appalti di lavori</i> È stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? (Art. 41; all.I.7)					
6	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica? (Art. 41; all.I.7)					
7	È stato redatto e approvato il progetto esecutivo? (Art. 41; all.I.7)					
8	È stato affidato all'esterno il servizio di redazione del progetto esecutivo? (Art. 41; all.I.7)					
9	In caso di appalto integrato è stato redatto e approvato il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica)? (Artt. 41, 44; allegato I.7)					

10	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)				
11	<u><i>In caso di appalti di servizi e forniture</i></u> È stata svolta l'attività di progettazione per l'appalto? (Art. 41, c. 12)				
12	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ne è stata data motivazione nella documentazione di gara? (Art. 58 c. 2 e 4)				
13	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)				
14	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	
15	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?				
16	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	
17	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	

18	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?					
19	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?					
20	È stata verificata la presenza del decreto o determina a contrarre/ di affidamento? (Art 17)				Determina a contrarre	
21	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)					
22	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	
23	È stato verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art 28 del codice per tutti gli atti della procedura?				Estratto/link pubblicazioni anche a visualizzabili online	
24	Sono state utilizzate disposizioni previste per i casi di "eccezioni" o "urgenza" debitamente motivati? (Art. 71, c. 3)				Determina a contrarre	
25	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?					
26	B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)					
27	È stato pubblicato un avviso di preinformazione? (Art. 81)				Avviso di preinformazione	

28	Sono corretti i contenuti dell'avviso di preinformazione? Allegato II.6, Parte I, lett. b)				Avviso di preinformazione	
29	I contenuti del bando sono conformi alla legge? Allegato II.6)				Documenti di gara	
30	È stata verificata la conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando? (Art. 71)				Documenti di gara	
31	È stata verificata la correttezza delle modalità di pubblicazione in funzione dell'importo di aggiudicazione? (Artt. 83, 84 e 85)				Copia pubblicazioni	
32	D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE					
33	Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando?				Atti del RUP	
34	Sono state inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste? (Art. 90)				Copia pubblicazioni	
35	E - SELEZIONE DELLE OFFERTE					
36	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>					
37	Può essere utilizzato tale criterio e c'è adeguata motivazione? (Art. 108)				Determina a contrarre	
38	L'esame dell'offerta è stato effettuato da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante? (Art. 93, c. 7)				Verbali del seggio di gara	
39	È stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute?					

40	Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla documentazione di gara?					
41	I plichi (virtuali) contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella documentazione di gara o con eventuale altra convocazione?					
42	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	
43	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	
44	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? (Art. 54)				Verbali del seggio di gara;	
45	Tali offerte anomale sono state effettivamente escluse? (Art. 54)				Atti del RUP	
46	È presente la proposta di aggiudicazione? (Art. 17)				Proposta di aggiudicazione	
47	Sono state inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste? (Art. 90)				Comunicazioni di esclusione	
48	È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente proposto come aggiudicatario? (Art. 24; art. 94; art. 95; art. 99; art. 225)				Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	

49	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?				Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
50	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste? (Art. 100)				Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
51	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)? (Art.17)				Atto di aggiudicazione	
52	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti per l'invio? (Art. 90)				Comunicazione di aggiudicazione	
53	È stato pubblicato l'esito della gara? (Art. 28)				Evidenza pubblicazioni	
54	È presente il contratto? (Art. 18)				Contratto	
55	È stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto? (Art. 18)				Contratto	
56	È stata comunicata la data di stipula contratto nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Codice? (Art. 90)				Contratto	
57	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? (Art. 18)				Contratto	
58	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa? (Art. 18)				Contratto	
59	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	

60	<u>Selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del prezzo o costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita</u>				
61	È presente l'atto di nomina della commissione giudicatrice? (Art. 93)			Atto di nomina della Commissione	
62	Sono corretti i criteri di nomina? (Art. 93)			Atto di nomina della Commissione	
63	È stata effettuata la protocollazione di tutte le offerte pervenute?				
64	Le domande e le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla documentazione di gara?			Documentazione di gara – domande e offerte pervenute	
65	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	
66	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 di Commissione	

67	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	
68	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara?					
69	La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri descritti nella documentazione di gara?					
70	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	
71	Lo svolgimento della verifica delle offerte anomale è avvenuto in contraddittorio? (Art. 110)				Verbali della Commissione Atti del RUP	
72	In caso di offerta anormalmente bassa: sono state richieste per iscritto spiegazioni all'operatore economico?					
73	è stato dato un termine non superiore a 15 giorni per fornire le spiegazioni?					

74	l'operatore economico ha fornito, per iscritto, le spiegazioni richieste?				
75	È presente la proposta di aggiudicazione? (Art. 17)			Proposta di aggiudicazione	
76	Sono state inviate le comunicazioni di esclusione nel rispetto dei termini e della forma previste? (Art. 90)			Comunicazioni di esclusione	
77	È stata effettuata la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente proposto come aggiudicatario? (Art. 24; art. 94; art. 95; art. 99; art. 225)			Atti del RUP, documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
78	È stata condotta la verifica dei requisiti previsti dall'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale)?			Documentazione a comprova del possesso dei requisiti	
79	È stato verificato il possesso delle attestazioni SOA ove previste? (Art. 100)			Atti del RUP	

80	È presente l'atto di aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)? (Art. 17)			Atto di aggiudicazione	
81	È stata comunicata l'aggiudicazione nel rispetto dei termini previsti per l'invio? (Art. 90)			Comunicazione di aggiudicazione	
82	È stato pubblicato l'esito della gara? (Art. 28)			Evidenza pubblicazioni	
83	La stazione appaltante ha rispettato i termini di conclusione delle procedure di selezione indicati nell'allegato I.3 del Codice? (Art. 17, c. 3; all. I.3)				
84	È presente il contratto? (Art. 18)			Contratto	
85	È stato rispettato il termine per la stipulazione del contratto? (Art. 18)			Contratto	
86	È stata comunicata la data di stipula contratto nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal Codice? (Art. 90)			Contratto	
87	Sono presenti gli elementi essenziali del contratto? (Art. 18)			Contratto	

88	Il contratto è stato stipulato con la forma prevista dalla normativa? (Art. 18)				Contratto	
89	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, legge 136/2010)				Documentazione relativa alla procedura, contratto, fattura, bonifico, DSAN dell'operatore economico sulla tracciabilità	
90	È stata richiesta all'aggiudicatario la seguente documentazione, necessaria ai fini della stipula del contratto (Art. 68, c. 5 e 6; Art. 117)? a) garanzia definitiva;				Documentazione relativa alla procedura	
91	b) in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione;					
92	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?					

Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO						
	DESCRIZIONE	SI	NO	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
1	A – PRESUPPOSTI					
2	Appalto lavori					
3	È presente il verbale di consegna lavori? (Art. 3 c. 2,8,9 e 14)				Verbale di consegna	
4	È presente la nomina del Direttore lavori? (Artt. 114 e 115)				Atto di nomina del Direttore dei lavori	
5	È presente la nomina del Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione? (Artt. 114 e 115)				Atto di nomina del Coordinatore della sicurezza	
6	È presente il contratto/i di subappalto e la relativa procedura di autorizzazione (Art. 119)?				Contratto ed atti relativi alla procedura di autorizzazione	
7	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 (Art. 120, c. 1, lett. a)				Atti su modifiche e varianti	
8	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 (Art. 120, c. 1, lett. b)					

9	variazioni in corso d'opera (VCO): modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto (Art. 120, c. 1, lett. c)				
10	modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce all'aggiudicatario originario nei casi previsti dall'articolo 120, c. 1 lett. D;				
11	modifiche non sostanziali (Art. 120, c. 5 e c. 7)				
12	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 (Art. 120, c.3)				
13	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. 9)				
14	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	
15	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; all. II.14)			Atti su modifiche e varianti	
16	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?				
17	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	

18	È presente la nomina del/i collaudatore/i (da uno a tre)? (Art. 116, c. 4)				Atto di nomina	
19	È presente il certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione? (Art. 116, c. 7; all. II.14)				Certificato di collaudo dei lavori e/o certificato di regolare esecuzione	
20	Il contratto si è concluso nei tempi previsti?				Certificato di collaudo dei lavori o certificato di regolare esecuzione	
21	Appalto servizi e forniture					
22	È presente il verbale di inizio attività?				Verbale di inizio attività	
23	È presente la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto? (Artt. 114 e 115)				Atto di nomina del Direttore dei lavori	
24	È presente il contratto/i di subappalto e la relativa procedura di autorizzazione? (Art. 119)				Contratto ed atti relativi alla procedura di autorizzazione	
25	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 (Art. 120, c. 1, lett. a)				Atti su modifiche e varianti	
26	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 (Art. 120, c. 1, lett. b)					

27	variazioni in corso d'opera (VCO): modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto (Art. 120, c. 1, lett. c)				
28	modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce all'aggiudicatario originario nei casi previsti dall'articolo 120, c. 1 lett. D;				
29	modifiche non sostanziali (Art. 120, c. 5 e c. 7)				
30	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 (Art. 120, c.3)				
31	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. 9)				
32	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	
33	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; all. II.14)			Atti di modifiche e varianti	
34	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	
35	È presente la nomina del verificatore laddove previsto (Art 114)				

36	È presente il certificato di verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione? (Art. 116, c. 7; all. II.14)				Certificato di verifica di conformità e\o certificato di regolare esecuzione	
37	Il contratto si è concluso nei tempi previsti?				Certificato di verifica di conformità e\o certificato di regolare esecuzione	