|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

PR FSE+ ABRUZZO 2021-2027

Obiettivo di Policy 4 Un’Europa più sociale

**“ATTESTAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL BENEFICIARIO”**

(da compilarsi a cura del Responsabile Unico del Procedimento)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nominato Responsabile Unico del Procedimento con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ della seguente operazione (Titolo Progetto) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ identificata con codice CUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per un costo pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a valere sul PR FSE+ Abruzzo 2021-2027, Priorità\_\_\_\_\_\_ Obiettivo specifico \_\_\_\_\_\_ Azione\_\_\_\_\_\_Bando/Avviso del\_\_\_\_approvato con Determinazione Dirigenziale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*sulla base degli atti d’ufficio adottati e della documentazione contenuta nel fascicolo di progetto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.*

**ATTESTA QUANTO SEGUE**

| **SI** | **NO** | **NR** | **ATTESTAZIONE[[1]](#footnote-1)** | **NOTA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | si è proceduto all’accertamento delle entrate e alla contestuale iscrizione delle risorse nel bilancio dell’Ente con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | [[2]](#footnote-2) |
|  |  |  | la realizzazione dell’operazione è regolare e si compie, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche fiscale, in materia di documentazione contabile e di spesa, di concorrenza e appalti pubblici, di pubblicità del bando di gara, di aggiudicazione degli appalti di opere e di servizi |  |
|  |  |  | tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile a supporto della presente attestazione, ai sensi dell’art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060, è correttamente archiviata e resa disponibile all’Autorità di Gestione, alle altre Autorità del Programma e agli altri organismi di controllo nazionali ed europei  presso:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [[3]](#footnote-3) |
|  |  |  | sono stati rilevati errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo che:  sono state fornite in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  sono allegate alla presente attestazione. |  |
|  |  |  | sussistono procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che interessano le operazioni cofinanziate di cui il sottoscritto è responsabile, le cui informazioni:  sono state fornite in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  sono allegate alla presente attestazione. |  |
|  |  |  | sono state rispettate le norme in materia di informazione e pubblicità secondo quanto previsto dall’art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060 *(indicare l'eventuale avviso pubblico che definisce gli obblighi di informazione e pubblicità)* |  |
|  |  |  | sono stati acquisiti tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all’approvazione del progetto, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. |  |
|  |  |  | tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal disciplinare allegato al provvedimento di delega o dall’atto di concessione sono stati puntualmente rispettati |  |
|  |  |  | Ai sensi dell’art. 65, Reg. (CE) 2021/1060), le Operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi non subiranno, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile:   1. cessazione o rilocalizzazione di attività produttive al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno; 2. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico; 3. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.   Operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, l’attività produttiva non subirà delocalizzazione al di fuori dell'Unione entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. |  |
|  |  |  | alla data attuale per l’attuazione dell’operazione sono state applicate le seguenti procedure:  affidamento di servizi (sezione A1)  affidamento di forniture (sezione A3)  varianti in corso d’opera e affidamento di servizi/forniture complementari (o supplementari) (sezione A3) | [[4]](#footnote-4) |

**Sezione A1 - Procedure di affidamento di servizi**

| **N.** | **SEZIONE A1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI[[5]](#footnote-5)** | | **NOTA** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oggetto del servizio affidato** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(fornire una breve descrizione)* | |
| **Affidatario del servizio** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **A1.1** | È stato acquisito il CIG?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(inserire il GIG acquisito)*  NO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare)*  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*motivare)* | |  |
| **A1.2** | È stata adottata la procedura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di cui all’art. \_\_\_\_\_\_\_, comma \_\_\_\_\_\_\_, lett. \_\_\_\_\_\_\_ del D.Lgs 36/2023 o DL 77/2021 | | [[6]](#footnote-6) |
| **A1.3** | l’importo a base di gara è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa | |  |
| **A1.4** | L’acquisto è stato inserito nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi e del relativo aggiornamento annuale, di cui all’art. 37 d.lgs. 36/2023, co. 3 *(per importi pari o superiori a 140.000 euro)*  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(inserire il link di pubblicazione sul sito del committente)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare)*  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*motivare)* | |  |
| **A1.5** | Gli affidamenti sono stati considerati integralmente ai fini della scelta delle norme da applicare, senza frazionamenti artificiosi?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A1.6** | Al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, l’appalto è stato suddiviso in lotti funzionali e prestazionali come previsto dall’art. 58 co 1 del D.lgs n. 36/2023?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A1.7** | L’affidamento, come previsto dagli artt. 62 e 63 del D.lgs n. 36/2023, è avvenuto con le seguenti modalità:  autonomamente;  ricorrendo a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(inserire la denominazione e la relativa qualifica ad es. CUC, soggetto aggregatore etc,)* ai sensi dell’art. \_\_\_\_\_\_\_, comma \_\_\_\_\_\_\_, lett. \_\_\_\_\_\_\_ del D.Lgs 36/2023 in quanto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A1.8** | Le acquisizioni sono state effettuate mediante ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento (obbligo di ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per acquisti sotto soglia comunitaria ≥ 5.000,00€ rif. L. 27-12-2006 n. 296 art. 1 comma 450)?  SI, con il seguente identificativo MEPA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A1.9** | La decisione di contrarre nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_, è stata pubblicata sul sito del committente, nella sezione amministrazione trasparente (rif. art. 28 c. 2 D. Lgs 36/2023)?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(inserire il link di pubblicazione sul sito del committente)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare)*  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*motivare)* | |  |
| **A1.10** | Nel caso di affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b) D.Lgs 36/2023 – art. 51, DL 77/2021), le ragioni di scelta del fornitore sono state indicate nella decisione di contrarre?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nel caso di mancata indicazione nella determina, riportare le ragioni di scelta del fornitore*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A1.11** | Nel caso di affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b) D.Lgs 36/2023 – art. 51 DL 77/2021) è stato rispettato il principio di rotazione (art. 49, D.Lgs 36/2023*)?*  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in quanto l’appaltatore selezionato - nel precedente affidamento di una commessa rientrante nello stesso settore di servizi - non risulta né affidatario né invitato  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A1.12** | Nel caso di affidamento diretto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art. 76 del codice), la stessa si è resa necessaria per:  inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito dell'esperimento di una procedura aperta/ristretta/dialogo competitivo e persistenza nella procedura negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, dell'appalto;  natura dell'oggetto del contratto (unicità dell'operatore economico);  estrema urgenza (eventi imprevedibili non imputabili all'amministrazione aggiudicataria, incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie);  altro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A1.13** | Nel caso di affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b) D.Lgs 36/2023 – art. 51 DL 77/2021 e art. 76), la congruità dell’offerta è stata valutata in relazione alla prestazione  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Per affidamenti diretti passare all’attestazione n. A.1.36 |
| **A1.14** | Nel caso di procedura di gara aperte o ristrette, l’avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato?  SI, mediante:  Sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | [[7]](#footnote-7) |
| **A1.15** | Nel caso di procedura di gara negoziate (*art. 50, comma 1, lett. c), lett. d), lett. e) o art.51 D.L 77/2021 o art. 1 Legge 120/2020)*, per l’individuazione degli operatori si è fatto ricorso a:  avviso di indagine di mercato pubblicato su sito web del committente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*inserire link*) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  elenco di operatori pubblicato su sito web del committente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*inserire link*) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  MEPA, categoria merceologica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*inserire*);  elenchi di altra stazione appaltante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*specificare*);  altra modalità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*specificare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A1.16** | Per la ricezione della domanda di partecipazione, nel caso di procedura di **gara sotto soglia**, ristretta (art. 72) o negoziata (art. 50, comma 1, lett. c), lett. d), lett. e) o art.51 D.L 77/2021 o art. 1 Legge 120/2020), è stato concesso un termine adeguato alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte,  SI, sono stati concessi nr. \_\_\_\_ giorni *(indicare)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare nell’ipotesi sia stato concesso un termine inferiore*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A1.17** | Per la ricezione della domanda di partecipazione nel caso di procedura di **gara sopra soglia** ristretta (art. 72), è stato concesso il termine previsto dell’art. 72 co 2 del codice?  SI, sono stati concessi nr. \_\_\_\_ giorni *(indicare)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare nell’ipotesi sia stato concesso un termine inferiore*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A1.18** | È stato pubblicato un avviso di preinformazione?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*inserire link*) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A1.19** | Per procedure ristrette o negoziate, quanti operatori economici sono stati invitati?  nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ operatori economici  Sono stati invitati tutti i candidati idonei?  SI  NO  Nel caso in cui NON tutti gli operatori idonei che hanno presentato domanda di partecipazione siano stati invitati a presentare l’offerta, sono stati:   * rispettati i criteri di selezione non discriminatori indicati nel relativo avviso?   SI  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * rispettati i principi di parità di trattamento e di rotazione degli inviti*,* in quanto gli operatori economici invitati non risultano affidatari/invitati nel precedente affidamento di una commessa rientrante nello stesso settore di servizi?   SI  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * utilizzati altri criteri? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare*) | |  |
| **A1.20** | Per la **ricezione delle offerte**, è stato concesso il termine minimo previsto in relazione alla procedura adottata e al valore dell’affidamento?  SI, il termine di scadenza è stato fissato al \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e sono stati concessi nr. \_\_\_\_ giorni *(indicare)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  Nella fissazione dei termini si è tenuto conto della complessità dell’appalto?  SI  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  È stata concessa una proroga del termine della presentazione?  SI, alla data del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  NO  NR | | [[8]](#footnote-8) |
| **A1.21** | Sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati?  SI, mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO  NR | | [[9]](#footnote-9) |
| **A1.22** | Il Seggio di gara è stato nominato?  SI, nel rispetto della normativa vigente, con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_  NO  NR | |  |
| **A1.23** | In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata la Commissione giudicatrice?  SI:  è stata nominata, nel rispetto della normativa vigente, con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  è composta da commissari con i requisiti previsti dal Codice  i curricula dei componenti sono stati pubblicati sul sito web del committente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (inserire link)  NO  NR | | (allegare dichiarazioni di incompatibilità dei componenti) |
| **A1.24** | Sono pervenute nr \_\_\_\_offerte  L’apertura delle offerte è avvenuta in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_.  L’apertura delle offerte è avvenuta come specificato nel bando/lettera di invito?  SI  NO, specificare se sono state effettuate comunicazioni di rinvio a tutti i candidati \_\_\_\_  NR | |  |
| **A1.25** | Per la procedura di gara sono stai redatti nr \_\_\_\_ verbali | |  |
| **A1.26** | Le verifiche inerenti l’assenza di cause di esclusione della gara, il possesso dei requisiti di ordine generale e, se previsti, dei requisiti di capacità economica-finanziaria e professionale, di cui agli artt. da 94 a 95 e, ove pertinenti, da 97 a 98 e 100 del D. Lgs 36/2023, sono state effettuate?  SI, verbalizzate con verbale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A1.27** | I criteri di selezione adottati dalla Commissione, sono presenti nel bando di gara/avviso/elenco?  SI, all’art. \_\_\_\_ *(inserire)* e sono i seguenti:   * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A1.28** | Il bando di gara/lettera di invito enuncia i criteri di aggiudicazione all’art. \_\_\_\_ *(inserire)* e i criteri adottati sono stati:  prezzo più basso adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 108 co 3 D.Lgs 36/2023, come di seguito sinteticamente riportato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito indicato:  \_\_\_\_% qualità  \_\_\_\_% prezzo | |  |
| **A1.29** | Nel bando/lettera di invito è stata esplicitata la metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione e sono stati indicati eventuali sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi?  SI, all’art. \_\_\_\_ *(inserire)* e sono i seguenti:   * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A1.30** | Per la selezione e per l’aggiudicazione sono stati adottati criteri ed eventuali specifiche tecniche non discriminatori e connessi o proporzionati all’oggetto dell’appalto?  SI  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A1.31** | Per la selezione e per l’aggiudicazione sono stati adottati i criteri previsti nel bando di gara/lettera di invito?  SI  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A1.32** | Le offerte hanno subìto modifiche nel corso della valutazione?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NO  NR | |  |
| **A1.33** | Le motivazioni relative alle esclusioni e all’attribuzione dei punteggi per ciascun criterio sono state opportunamente registrate dalla Commissione di Valutazione nei verbali di gara?  SI  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A1.34** | L’Amministrazione, prima dell’aggiudicazione, ha proceduto alla verifica delle offerte anomale conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 110 del codice?  SI  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A1.35** | Per le offerte anormalmente basse l’Amministrazione ha richiesto per iscritto precisazioni pertinenti sugli elementi costituenti l’offerta e la decisione di approvare/respingere l’offerta è adeguatamente motivata e opportunamente registrata nei verbali di gara?  SI, l’Amministrazione ha richiesto per iscritto precisazioni, con nota nr. \_\_\_\_ del \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_ e la decisione è riportata nel verbale di gara nr. \_\_\_\_ del \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare se si è proceduto all’esclusione automatica con riferimento* all’art*. 54, co 1 D.Lgs 36/2023)*  NR | |  |
| **A1.36** | La proposta di aggiudicazione è stata approvata con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_; | |  |
| **A1.37** | A seguito dell’aggiudicazione sono stati effettuati i controlli e le verifiche previste dagli artt. da 94 a 95 e da 97 a 98 (ove pertinenti) del D.Lgs 36/2023?  SI, sono state effettuate le seguenti verifiche:   * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A1.38** | Se previsti nei documenti di indizione, a seguito dell’aggiudicazione, sono stati effettuati i controlli sui requisiti tecnici e professionali di cui all’art. 100 del D.Lgs 36/2023?  SI, sono state effettuate le seguenti verifiche:   * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A1.39** | l’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 17, co 5, del D.Lgs 36/2023 in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |  |
| **A1.40** | L’Amministrazione appaltante ha adeguatamente e tempestivamente informato dell’esclusione e dell’aggiudicazione tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 90, co 1, del D. Lgs 36/2023?  SI, con nota nr. \_\_\_\_ del \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare)*  NR | |  |
| **A1.41** | L’avviso degli esiti della procedura è stato adeguatamente pubblicizzato?  SI, mediante:  Sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | [[10]](#footnote-10) |
| **A1.42** | Il contratto tra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicatario è stato stipulato il \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_ entro i termini di cui all’art. 18 del D. Lgs 36/2023?  SI  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare* *l’ipotesi in cui la stipula sia antecedente i termini di cui all’art. art. 18, co 3, del D. Lgs 36/2023 ricorrendo una causa legittima di deroga* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*)*  NR | |  |
| **A1.43** | Avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto sono stati presentati ricorsi?  SI (*indicare dettagliatamente lo stato del contenzioso in corso precisando parti ed oggetto del ricorso*).  NO  NR | | [[11]](#footnote-11) |

***Sezione A2 - Procedure di affidamento delle forniture***

| **N.** | **SEZIONE A2 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE[[12]](#footnote-12)** | **NOTA** |
| --- | --- | --- |
| **Oggetto della fornitura** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(fornire una breve descrizione)* | | |
| **Affidatario della fornitura** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **A2.1** | È stato acquisito il CIG?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(inserire il GIG acquisito)*  NO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare)*  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*motivare)* |  |
| **A2.2** | È stata adottata la procedura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di cui all’art. \_\_\_\_\_\_\_, comma \_\_\_\_\_\_\_, lett. \_\_\_\_\_\_\_ del D.Lgs 36/2023 o DL 77/2021 | [[13]](#footnote-13) |
| **A2.3** | l’importo presunto a base di garaè pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa |  |
| **A2.4** | L’acquisto è stato inserito nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi e del relativo aggiornamento annuale, di cui all’art. 37 d.lgs. 36/2023, co. 3 (per importi pari o superiori a 140.000 euro)  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(inserire il link di pubblicazione sul sito del committente)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare)*  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*motivare)* |  |
| **A2.5** | Gli affidamenti sono stati considerati integralmente ai fini della scelta delle norme da applicare, senza frazionamenti artificiosi?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **A2.6** | Al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, l’appalto è stato suddiviso in lotti funzionali e prestazionali come previsto dall’art.. 58 co 1 del D.lgs n. 36/2023?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **A2.7** | L’affidamento, come previsto dagli artt. 62 e 63 del D.lgs n. 36/2023, è avvenuto con le seguenti modalità:  autonomamente;  ricorrendo a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(inserire la denominazione e la relativa qualifica ad es. CUC, soggetto aggregatore etc,)* ai sensi dell’art. \_\_\_\_\_\_\_, comma \_\_\_\_\_\_\_, lett. \_\_\_\_\_\_\_ del D.Lgs 36/2023 in quanto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **A2.8** | Le acquisizioni sono state effettuate mediante ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento (obbligo di ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per acquisti sotto soglia comunitaria ≥ 1.000,00€ rif. L. 27-12-2006 n. 296 art. 1 comma 450)?  SI, con il seguente identificativo MEPA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **A2.9** | La decisione di contrarre nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_, è stata pubblicata sul sito del committente, nella sezione amministrazione trasparente (rif. art. 28 co 2 D. Lgs 36/2023)?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(inserire il link di pubblicazione sul sito del committente)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare)*  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*motivare)* |  |
| **A2.10** | Nel caso di affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b) D.Lgs 36/2023 – art. 51, DL 77/2021), le ragioni di scelta del fornitore sono state indicate nella decisione di contrarre?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nel caso di mancata indicazione nella determina, riportare le ragioni di scelta del fornitore*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **A2.11** | Nel caso di affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b) D.Lgs 36/2023 – art. 51, DL 77/2021), è stato rispettato il principio di rotazione di cui all’art. 49 D.Lgs 36/2023*?*  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in quanto l’appaltatore selezionato - nel precedente affidamento di una commessa rientrante nello stesso settore merceologico - non risulta né affidatario né invitato  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **A2.12** | Nel caso di affidamento diretto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art. 76 del codice), la stessa si è resa necessaria per:  inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito dell'esperimento di una procedura aperta/ristretta/dialogo competitivo e persistenza nella procedura negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, dell'appalto;  natura dell'oggetto del contratto (unicità dell'operatore economico);  estrema urgenza (eventi imprevedibili non imputabili all'amministrazione aggiudicataria, incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie);  altro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [[14]](#footnote-14) |
| **A2.13** | Nel caso di affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b) D.Lgs 36/2023 – art. 51 DL 77/2021 e art. 76) la congruità dell’offerta è stata valutata in relazione alla prestazione  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Per affidamenti diretti passare all’attestazione n..37 |
| **A2.14** | Nel caso di procedura di gara aperte o ristrette, l’avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato?  SI, mediante:    Sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [[15]](#footnote-15) |
| **A2.15** | Nel caso di procedura di gara negoziate (art. 50, comma 1, lett. c), lett. d), lett. e) o art.51 D.L 77/2021 o art. 1 Legge 120/2020), per l’individuazione degli operatori si è fatto ricorso a:  avviso di indagine di mercato pubblicato su sito web del committente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*inserire link*) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  elenco di operatori pubblicato su sito web del committente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*inserire link*) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  MEPA, categoria merceologica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*inserire*);  elenchi di altra stazione appaltante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*specificare*);  altra modalità \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*specificare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **A2.16** | Per la ricezione della domanda di partecipazione, nel caso di procedura di **gara sotto soglia**, ristretta (art. 72) o negoziata (art. 50, comma 1, lett. c), lett. d), lett. e) o art.51 D.L 77/2021 o art. 1 Legge 120/2020), è stato concesso un termine adeguato alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte?  SI, sono stati concessi nr. \_\_\_\_ giorni *(indicare)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare nell’ipotesi sia stato concesso un termine inferiore*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **A2.17** | Per la ricezione della domanda di partecipazione nel caso di procedura di **gara sopra soglia** ristretta (art. 72), è stato concesso il termine previsto dell’art. 72 co 2 del codice?  SI, sono stati concessi nr. \_\_\_\_ giorni *(indicare)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare nell’ipotesi sia stato concesso un termine inferiore*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **A2.18** | È stato pubblicato un avviso di preinformazione?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*inserire link*) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **A2.19** | Per procedure ristrette o negoziate, quanti operatori economici sono stati invitati?  nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ operatori economici  Sono stati invitati tutti i candidati idonei?  SI  NO  Nel caso in cui NON tutti gli operatori idonei che hanno presentato domanda di partecipazione siano stati invitati a presentare l’offerta, sono stati:   * rispettati i criteri di selezione non discriminatori indicati nel relativo avviso?   SI  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * rispettati i principi di parità di trattamento e di rotazione degli inviti*,* in quanto gli operatori economici invitati non risultano affidatari/invitati nel precedente affidamento di una commessa rientrante nello stesso settore merceologico?   SI  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * utilizzati altri criteri? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare*) |  |
| **A2.20** | Per la **ricezione delle offerte**, è stato concesso il termine minimo previsto in relazione alla procedura adottata e al valore dell’affidamento?  SI, il termine di scadenza è stato fissato al \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e sono stati concessi nr. \_\_\_\_ giorni *(indicare)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  Nella fissazione dei termini si è tenuto conto della complessità dell’appalto?  SI  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  È stata concessa una proroga del termine della presentazione?  SI, alla data del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  NO  NR | [[16]](#footnote-16) |
| **A2.21** | Sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati?  SI, mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO  NR | [[17]](#footnote-17) |
| **A2.22** | Il Seggio di gara è stato nominato?  SI, nel rispetto della normativa vigente, con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_  NO  NR |  |
| **A2.23** | In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, è stata nominata la Commissione giudicatrice?  SI:  è stata nominata, nel rispetto della normativa vigente, con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  è composta da commissari con i requisiti previsti dal Codice  i curricula dei componenti sono stati pubblicati sul sito web del committente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (inserire link)  NO  NR | (allegare dichiarazioni di incompatibilità dei componenti) |
| **A2.24** | Sono pervenute nr \_\_\_\_offerte  L’apertura delle offerte è avvenuta in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_.  L’apertura delle offerte è avvenuta come specificato nel bando/lettera di invito?  SI  NO, specificare se sono state effettuate comunicazioni di rinvio a tutti i candidati \_\_\_\_  NR |  |
| **A2.25** | Per la procedura di gara sono stai redatti nr \_\_\_\_ verbali |  |
| **A2.26** | Le verifiche inerenti l’assenza di cause di esclusione della gara, il possesso dei requisiti di ordine generale e, se previsti, dei requisiti di capacità economica-finanziaria e professionale, di cui agli artt. da 94 a 95 e da 97 a 98 (ove pertinenti) e 100 del D. Lgs 36/2023, sono state effettuate?  SI, verbalizzate con verbale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR |  |
| **A2.27** | I criteri di selezione adottati dalla Commissione, sono presenti nel bando di gara/avviso/elenco?  SI, all’art. \_\_\_\_ *(inserire)* e sono i seguenti:   * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR |  |
| **A2.28** | Il bando di gara/lettera di invito enuncia i criteri di aggiudicazione all’art. \_\_\_\_ *(inserire)* e i criteri adottati sono stati:  prezzo più basso adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 108 co 3 D.Lgs 36/2023, come di seguito sinteticamente riportato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito indicato:  \_\_\_\_% qualità  \_\_\_\_% prezzo |  |
| **A2.29** | Nel bando/lettera di invito è stata esplicitata la metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione e sono stati indicati eventuali sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi?  SI, all’art. \_\_\_\_ *(inserire)* e sono i seguenti:   * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR |  |
| **A2.30** | Per la selezione e per l’aggiudicazione sono stati adottati criteri ed eventuali specifiche tecniche non discriminatori e connessi o proporzionati all’oggetto dell’appalto?  SI  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR |  |
| **A2.31** | Per la selezione e per l’aggiudicazione sono stati adottati i criteri previsti nel bando di gara/lettera di invito?  SI  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR |  |
| **A2.32** | Le offerte hanno subìto modifiche nel corso della valutazione?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NO  NR |  |
| **A2.33** | Le motivazioni relative alle esclusioni e all’attribuzione dei punteggi per ciascun criterio sono state opportunamente registrate dalla Commissione di Valutazione nei verbali di gara?  SI  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR |  |
| **A2.34** | L’Amministrazione, prima dell’aggiudicazione, ha proceduto alla verifica delle offerte anomale conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 110 del codice?  SI  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR |  |
| **A2.35** | Per le offerte anormalmente basse l’Amministrazione ha richiesto per iscritto precisazioni pertinenti sugli elementi costituenti l’offerta e la decisione di approvare/respingere l’offerta è adeguatamente motivata e opportunamente registrata nei verbali di gara?  SI, l’Amministrazione ha richiesto per iscritto precisazioni, con nota nr. \_\_\_\_ del \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_ e la decisione è riportata nel verbale di gara nr. \_\_\_\_ del \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare se si è proceduto all’esclusione automatica con riferimento* all’art*.* *54, co 1 D.Lgs 36/2023)*  NR |  |
| **A2.36** | La proposta di aggiudicazione è stata approvata con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_; |  |
| **A2.37** | A seguito dell’aggiudicazione sono stati effettuati i controlli e le verifiche previste dagli artt. da 94 a 95 e da 97 a 98 (ove pertinenti) del D.Lgs 36/2023?  SI, sono state effettuate le seguenti verifiche:   * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR |  |
| **A2.38** | Se previsti nei documenti di indizione, a seguito dell’aggiudicazione, sono stati effettuati i controlli sui requisiti tecnici e professionali di cui all’art. 100 del D.Lgs 36/2023?  SI, sono state effettuate le seguenti verifiche:   * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR |  |
| **A2.39** | l’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 17, co 5, del D.Lgs 36/2023 in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |  |
| **A2.40** | L’Amministrazione appaltante ha adeguatamente e tempestivamente informato dell’esclusione e dell’aggiudicazione tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 90, co 1, del D. Lgs 36/2023?  SI, con nota nr. \_\_\_\_ del \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare)*  NR |  |
| **A2.41** | L’avviso degli esiti della procedura è stato adeguatamente pubblicizzato?  SI, mediante:  Sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_; | [[18]](#footnote-18) |
| **A2.42** | Il contratto tra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicatario è stato stipulato il \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_ entro i termini di cui all’art. 18 del D. Lgs 36/2023?  SI  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare* *l’ipotesi in cui la stipula sia antecedente i termini di cui all’18, co 3, del D. Lgs 36/2023 ricorrendo una causa legittima di deroga derivante da* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*)*  NR |  |
| **A2.43** | Avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto sono stati presentati ricorsi?  SI (*indicare dettagliatamente lo stato del contenzioso in corso precisando parti ed oggetto del ricorso*).  NO  NR | [[19]](#footnote-19) |

**Sezione A3 - Varianti in corso d’opera e procedure di affidamento dei servizi/forniture complementari**

| **N.** | **SI** | **NO** | **NR** | **SEZIONE A3 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI/FORNITURE COMPLEMENTARI** | **NOTA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A4.1** |  |  |  | si è resa necessaria la modifica al contratto in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023., determinate dalle condizioni previste dal comma 1, lett.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del medesimo decreto |  |
| **A4.2** |  |  |  | non vi è stato affidamento di servizi/forniture complementari |  |
| **A4.3** |  |  |  | per l’affidamento di servizi/forniture complementari, (o supplementari ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b e comma 2 del D.Lgs 36/2023) è stato adottato adeguato provvedimento dell’Amministrazione (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_) che attesti la ricorrenza delle seguenti condizioni:  i servizi/forniture sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili;  la giustificazione di tali circostanze è adeguatamente documentata;  le circostanze non prevedibili non sono il risultato di omissioni o negligenze da parte dell’Amministrazione appaltante. |  |
| **A4.4** |  |  |  | per la copertura dell’incremento dell’impegno finanziario derivante dall’adozione della perizia di variante si è fatto riferimento all’utilizzo delle risorse rinvenienti dalle economie di gara, giusta autorizzazione dell’Amministrazione concedente /SRA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |  |

Alla presente allego tutta la documentazione necessaria all’espletamento del controllo sulla correttezza della procedura. Mi impegno tempestivamente a fornire ogni altra eventuale documentazione richiesta dalla Regione.

Luogo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento

*(nome e cognome)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(firma)*

1. **NOTA PER LA COMPILAZIONE**: TUTTI I CAMPI EVIDENZIATI IN GRIGIO DEVONO ESSERE COMPILATI DAL BENEFICIARIO CHE, PER CIASCUNA VOCE, DEVE BARRARE LA CASELLA PERTINENTE (“SI= in caso la condizione espressa si verifichi”; “NO, in caso la condizione espressa non si verifichi”; “NR, in caso la condizione espressa non ricorra”) e fornire tutte le informazioni richieste nella relativa sezione di dettaglio. Nelle note a piè di pagina sono esplicitate le indicazioni per la compilazione dei corrispondenti punti di controllo. [↑](#footnote-ref-1)
2. Indicare gli estremi dell’atto amministrativo con il quale si è proceduto all’accertamento delle entrate e alla contestuale iscrizione delle risorse nel bilancio dell’Ente [↑](#footnote-ref-2)
3. Indicare gli uffici presso i quali è archiviato il dossier dell’operazione [↑](#footnote-ref-3)
4. Selezionare una o più voci e compilare la corrispondente parte dell’attestazione [↑](#footnote-ref-4)
5. **NOTA PER LA COMPILAZIONE**: TUTTI I CAMPI EVIDENZIATI IN GRIGIO DEVONO ESSERE COMPILATI BENEFICIARIO CHE, PER CIASCUNA VOCE, DEVE BARRARE LA CASELLA PERTINENTE (“SI= in caso la condizione espressa si verifichi”; “NO, in caso la condizione espressa non si verifichi”; “NR, in caso la condizione espressa non ricorra”) e fornire tutte le informazioni richieste nella relativa sezione di dettaglio. Nelle note a piè di pagina sono esplicitate le indicazioni per la compilazione dei corrispondenti punti di controllo. [↑](#footnote-ref-5)
6. Specificare il servizio affidato e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs. 36/2023 [↑](#footnote-ref-6)
7. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-7)
8. Descrivere i mezzi informativi e le date di pubblicazione [↑](#footnote-ref-8)
9. Nel caso siano state fornite informazioni aggiuntive, specificare nel relativo campo le modalità utilizzate [↑](#footnote-ref-9)
10. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-10)
11. Selezionare la voce che interessa e indicare i dettagli [↑](#footnote-ref-11)
12. **NOTA PER LA COMPILAZIONE**: TUTTI I CAMPI EVIDENZIATI IN GRIGIO DEVONO ESSERE COMPILATI BENEFICIARIO CHE, PER CIASCUNA VOCE, DEVE BARRARE LA CASELLA PERTINENTE (“SI= in caso la condizione espressa si verifichi”; “NO, in caso la condizione espressa non si verifichi”; “NR, in caso la condizione espressa non ricorra”) e fornire tutte le informazioni richieste nella relativa sezione di dettaglio. Nelle note a piè di pagina sono esplicitate le indicazioni per la compilazione dei corrispondenti punti di controllo. [↑](#footnote-ref-12)
13. Specificare il servizio affidato e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs 36/2023 [↑](#footnote-ref-13)
14. Barrare la voce che interessa nel caso di ricorso a tale procedura [↑](#footnote-ref-14)
15. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-15)
16. Descrivere i mezzi informativi e le date di pubblicazione [↑](#footnote-ref-16)
17. Nel caso siano state fornite informazioni aggiuntive, specificare nel relativo campo le modalità utilizzate [↑](#footnote-ref-17)
18. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-18)
19. Selezionare la voce che interessa e indicare i dettagli [↑](#footnote-ref-19)