**ALLEGATO 3**

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

**POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020**

**CCI 2014IT16RFOP004**

(da compilarsi a cura del Responsabile Unico del Procedimento)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nominato Responsabile Unico del Procedimento con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ della seguente operazione identificata con codice definitivo CUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

Azione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titolo del Progetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Beneficiario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Costo totale del progetto € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contributo pubblico concesso € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cofinanziamento privato *(eventuale)* € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*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**

| **N.** | **SI** | **NO** | **NR** | **ATTESTAZIONE** | **NOTA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  |  |  | si è proceduto all’accertamento delle entrate e alla contestuale iscrizione delle risorse nel bilancio dell’Ente con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | [[1]](#footnote-1) |
| **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 |  |
| **3** |  |  |  | tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile a supporto della presente attestazione, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, 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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [[2]](#footnote-2) |
| **4** |  |  |  | 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. |  |
| **5** |  |  |  | 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. |  |
| **6** |  |  |  | sono state rispettate le norme in materia di informazione e pubblicità secondo quanto previsto dall’art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 *(indicare l'eventuale avviso pubblico che definisce gli obblighi di informazione e pubblicità)* |  |
| **7** |  |  |  | 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. |  |
| **8** |  |  |  | tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal disciplinare allegato al provvedimento di delega o dall’atto di concessione sono stati puntualmente rispettati |  |
| **9** |  |  |  | Ai sensi dell’art. 71, Reg. (CE) 1303/2013), 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 dell'area del programma; 2. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente 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. |  |
| **10** |  |  |  | alla data attuale per l’attuazione dell’operazione sono state applicate le seguenti procedure:  affidamento di servizi (sezione A1)  affidamento di lavori (sezione A2)  affidamento di forniture (sezione A3)  varianti in corso d’opera e affidamento di lavori/servizi/forniture complementari (o supplementari) (sezione A4) | [[3]](#footnote-3) |

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

| **N.** | **SEZIONE A1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI** | | **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 50/2016 | | [[4]](#footnote-4) |
| **A1.3** | l’importo a base di gara è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa | |  |
| **A1.4** | L’acquisto è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del relativo aggiornamento annuale, di cui all’art. 21 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., co.6 *(per importi pari o superiori a 40.000 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. 51.1 del D.lgs n. 50/2016?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A1.7** | L’affidamento, come previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs n. 50/2016, 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 50/2016 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 ≥ 1.000,00€ rif. L. 27-12-2006 n. 296 art. 1 comma 450)?  SI, con il seguente identificativo MEPA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A1.9** | La determina a contrarre nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_, è stata pubblicata sul sito del committente, nella sezione amministrazione trasparente (rif. art. 29 c.1 D. Lgs 50/16)?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(inserire il link di pubblicazione sul sito del committente)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare)*  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*motivare)* | |  |
| **A1.10** | Nel caso di affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a), le ragioni di scelta del fornitore sono state indicate nella determina a 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. 36, comma 2, lett. a), è stato rispettato il principio di rotazione (*Linee guida ANAC n.4 approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, par. 3.6)?*  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. 63 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | ~~[[5]](#footnote-5)~~ |
| **A1.13** | Nel caso di affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a, e art. 63), 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:  pubblicazione sulla GUCE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*indicare riferimento*);  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare riferimento*);  pubblicazione sul BURA in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, numero \_\_\_\_, serie \_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare riferimento);*  pubblicazione sulla stampa nazionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ indicare testata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa regionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ indicare testata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  pubblicazione sull’albo pretorio in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ riportare link \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  siti web (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  altro (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | [[6]](#footnote-6) |
| **A1.15** | Nel caso di procedura di gara negoziate (*art. 36, comma 2, lett. b o art.157 comma 2*), 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. 61) o negoziata (art. 36, comma 2, lett. b), è stato concesso il termine previsto dell’art. 36.9 del codice e dalle Linee guida ANAC n.4 approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, par. 5.1.4?  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. 61), è stato concesso il termine previsto dell’art. 61.3 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:   1. rispettati i criteri di selezione non discriminatori indicati nel relativo avviso?   SI  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. rispettati i principi di parità di trattamento e di rotazione degli inviti (*Linee guida ANAC n.4 approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, par. 3.6),* 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. 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 | | [[7]](#footnote-7) |
| **A1.21** | Sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati?  SI, mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO  NR | | [[8]](#footnote-8) |
| **A1.22** | Il Seggio di garaè 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 che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta  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. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016, 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. 95 comma 5, 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. 97 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*. 97, comma 8)*  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 dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016?  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. 83 del D.Lgs 50/2016?  SI, sono state effettuate le seguenti verifiche:   * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A1.39** | l’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 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. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016?  SI, con nota nr. \_\_\_\_ del \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare)*  NR | |  |
| **A1.41** | L’avviso degli esiti della procedura è stato adeguatamente pubblicizzato?  SI, mediante:  pubblicazione sulla GUCE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*indicare riferimento*);  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare riferimento*);  pubblicazione sul BURA in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, numero \_\_\_\_, serie \_\_\_\_, n. \_\_\_\_ *(indicare riferimento);*  pubblicazione sulla stampa nazionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ indicare testata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa regionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ indicare testata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  pubblicazione sull’albo pretorio in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ riportare link \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  siti web (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  altro (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | [[9]](#footnote-9) |
| **A1.42** | Il contratto tra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicatario è stato stipulato il \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_ entro i termini di cui all’art. 32 del D. Lgs 50/2016?  SI  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare* *l’ipotesi in cui la stipula sia antecedente i termini di cui all’art. art. 32, comma 9, del D. Lgs 50/2016 ricorrendo le motivate ragioni di particolari urgenza derivanti da*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*)*  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 | | [[10]](#footnote-10) |

***Sezione A2 - Procedure di affidamento dei lavori***

| **N.** | | **SEZIONE A1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI** | **NOTA** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oggetto dei lavori affidati** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(fornire una breve descrizione)* |  |
| **Appaltatore** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| **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 50/2016 | | [[11]](#footnote-11) |
| **A2.3** | l’importo a base di gara è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa | |  |
| **A2.4** | I lavori pubblici sono stati inseriti nella programmazione triennale e nel relativo aggiornamento annuale, di cui all’art. 21 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., co.3, *(per importi pari o superiori a 100.000 euro)*  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(inserire il link di pubblicazione sul sito del committente)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare)*  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*motivare)* | |  |
| **A2.5** | l’intervento, per via della sua natura/dimensione/localizzazione ricade tra le tipologie progettuali da assoggettare alle procedure di verifica/valutazione di impatto ambientale/verifica di incidenza?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_); \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(inserire estremi acquisizione provvedimento di compatibilità ambientale)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare)*  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A2.6** | Gli affidamenti sono stati considerati integralmente ai fini della scelta delle norme da applicare, senza frazionamenti artificiosi?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A2.7** | 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. 51.1 del D.lgs n. 50/2016?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A2.8** | L’affidamento, come previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs n. 50/2016, 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 50/2016 in quanto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A2.9** | Per appalti di manutenzione fino ad 1.000.000 €, si è fatto ricorso al MEPA?  SI, con il seguente identificativo MEPA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A2.10** | Per affidamenti superiori a 500.000 euro, è stato motivato il mancato ricorso a procedure ordinarie (*Linee guida ANAC n.4 approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, par. 6.3)*?  SI  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A2.11** | La determina a contrarre nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_, è stata pubblicata sul sito del committente, nella sezione amministrazione trasparente (rif. art. 29 c.1 D. Lgs 50/16)?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(inserire il link di pubblicazione sul sito del committente)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare)*  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*motivare)* | |  |
| **A2.12** | Tale determina fa riferimento al progetto esecutivo approvato ai sensi dell’art. 59 comma 1?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare)*  nel caso in cui si ricorra all’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori, si riporta di seguito la motivazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A2.13** | In caso di lavori, è stata effettuata la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare)*  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*motivare)* | |  |
| **A2.14** | Nel caso lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. gggg), sono rispettate le seguenti condizioni: importo inferiore ad € 40.000,00 e preventiva individuazione da parte del RUP? (*Linee guida n.4 approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, par. 4.2)*  SI  NO  NR | |  |
| **A2.15** | Nel caso di affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a), le ragioni di scelta del fornitore sono state indicate nella determina a contrarre?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nel caso di mancata indicazione nella determina, riportare le ragioni di scelta del fornitore*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A2.16** | Nel caso di affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a), è stato rispettato il principio di rotazione (*Linee guida ANAC n.4 approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, par. 3.6)?*  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in quanto l’appaltatore selezionato - nel precedente affidamento di una commessa rientrante nella stessa categoria di opere - non risulta né affidatario né invitato  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A2.17** | Nel caso di affidamento diretto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art. 63 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | [[12]](#footnote-12) |
| **A2.18** | Nel caso di affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a, e art. 63), la congruità dell’offerta è stata valutata in relazione alla prestazione  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **Per affidamenti diretti passare all’attestazione n. A.2.40** |
| **A2.19** | Nel caso di procedura di gara aperte o ristrette, l’avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato?  SI, mediante:  pubblicazione sulla GUCE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*indicare riferimento*);  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare riferimento*);  pubblicazione sul BURA in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, numero \_\_\_\_, serie \_\_\_\_, n. \_\_\_\_ *(indicare riferimento);*  pubblicazione sulla stampa nazionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ indicare testata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa regionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ indicare testata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  pubblicazione sull’albo pretorio in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ riportare link \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  siti web (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  altro (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | [[13]](#footnote-13) |
| **A2.20** | Nel caso di procedura di gara negoziate (*art. 36, comma 2, lett. b e c)*, 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A2.21** | Per la ricezione della domanda di partecipazione, nel caso di procedura di **gara di importo inferiore ad 1.000.000 €,** ristretta (art. 61) o negoziata (art. 36, comma 2, lett. b), è stato concesso il termine previsto dell’art. 36.9 del codice e dalle Linee guida ANAC n.4 approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, par. 5.1.4?  SI, sono stati concessi nr. \_\_\_\_ giorni *(indicare)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare nell’ipotesi sia stato concesso un termine inferiore*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A2.22** | Per la ricezione della domanda di partecipazione nel caso di procedura di **gara ristretta (art. 61), di importo uguale o superiore ad 1.000.000 €,** è stato concesso il termine previsto dell’art. 61.3 del codice?  SI, sono stati concessi nr. \_\_\_\_ giorni *(indicare)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare nell’ipotesi sia stato concesso un termine inferiore*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A2.23** | È stato pubblicato un avviso di preinformazione?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*inserire link*) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A2.24** | 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:   1. rispettati i criteri di selezione non discriminatori indicati nel relativo avviso?   SI  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. rispettati i principi di parità di trattamento e di rotazione degli inviti (*Linee guida ANAC n.4 approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, par. 3.6),* in quanto gli operatori economici invitati non risultano affidatari/invitati nel precedente affidamento di una commessa rientrante nella stessa categoria di opere?   SI  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. utilizzati altri criteri? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare*) | |  |
| **A2.25** | 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 | | [[14]](#footnote-14) |
| **A2.26** | Sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati?  SI, mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO  NR | | [[15]](#footnote-15) |
| **A2.27** | Il Seggio di garastato nominato?  SI, nel rispetto della normativa vigente, con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_  NO  NR | |  |
| **A2.28** | 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 che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta  i curricula dei componenti sono stati pubblicati sul sito web del committente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (inserire link)  NO  NR | | (*allegare dichiarazioni di incompatibilità dei componenti)* |
| **A2.29** | 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 | |  |
| **A2.30** | Per la procedura di gara sono stai redatti nr \_\_\_\_ verbali | |  |
| **A2.31** | 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. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016, sono state effettuate?  SI, verbalizzate con verbale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A2.32** | 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 | |  |
| **A2.33** | 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. 95 comma 5, come di seguito sinteticamente riportato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito indicato:  \_\_\_\_% qualità  \_\_\_\_% prezzo | | [[16]](#footnote-16) |
| **A2.34** | 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 | |  |
| **A2.35** | 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 | |  |
| **A2.36** | Per la selezione e per l’aggiudicazione sono stati adottati i criteri previsti nel bando di gara/lettera di invito?  SI  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A2.37** | Le offerte hanno subìto modifiche nel corso della valutazione?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NO  NR | |  |
| **A2.38** | 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 | |  |
| **A2.39** | L’Amministrazione, prima dell’aggiudicazione, ha proceduto alla verifica delle offerte anomale conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 97 del codice?  SI  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A2.40** | 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*. 97, comma 8)*  NR | |  |
| **A2.41** | La proposta di aggiudicazione è stata approvata con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_; | |  |
| **A2.42** | A seguito dell’aggiudicazione sono stati effettuati i controlli e le verifiche previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016?  SI, sono state effettuate le seguenti verifiche:   * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A2.43** | Se previsti nei documenti di indizione, a seguito dell’aggiudicazione, sono stati effettuati i controlli sui requisiti tecnici e professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016?  SI, sono state effettuate le seguenti verifiche:   * per lavori superiori ad € 150.000,00 possesso dell’attestazione di qualificazione SOA categoria \_\_\_\_, classifica \_\_\_\_, valida fino al \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (art. 60, comma 2 del DPR 207/2010 e *Linee guida ANAC n.4 approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, par. 6.2)* * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A2.44** | l’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs 50/2016 in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |  |
| **A2.45** | L’Amministrazione appaltante ha adeguatamente e tempestivamente informato dell’esclusione e dell’aggiudicazione tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016?  SI, con nota nr. \_\_\_\_ del \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare)*  NR | |  |
| **A2.46** | L’avviso degli esiti della procedura è stato adeguatamente pubblicizzato?  SI, mediante:  pubblicazione sulla GUCE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*indicare riferimento*);  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare riferimento*);  pubblicazione sul BURA in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, numero \_\_\_\_, serie \_\_\_\_, n. \_\_\_\_ *(indicare riferimento);*  pubblicazione sulla stampa nazionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ indicare testata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa regionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ indicare testata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  pubblicazione sull’albo pretorio in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ riportare link \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  siti web (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  altro (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | [[17]](#footnote-17) |
| **A2.47** | Il contratto tra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicatario è stato stipulato il \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_ entro i termini di cui all’art. 32 del D. Lgs 50/2016?  SI  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare* *l’ipotesi in cui la stipula sia antecedente i termini di cui all’art. art. 32, comma 9, del D. Lgs 50/2016 ricorrendo le motivate ragioni di particolari urgenza derivanti da*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*)*  NR | |  |
| **A2.48** | 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 | | [[18]](#footnote-18) |

***Sezione A3 - Procedure di affidamento delle forniture***

| **N.** | | **SEZIONE A3 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE** | | | **NOTA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oggetto della fornitura** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(fornire una breve descrizione)* | | | |
| **Affidatario della fornitura** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **A3.1** | È stato acquisito il CIG?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(inserire il GIG acquisito)*  NO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare)*  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*motivare)* | |  |
| **A3.2** | È stata adottata la procedura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di cui all’art. \_\_\_\_\_\_\_, comma \_\_\_\_\_\_\_, lett. \_\_\_\_\_\_\_ del D.Lgs 50/2016 | | [[19]](#footnote-19) |
| **A3.3** | l’importo presunto a base di gara è pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ IVA esclusa | |  |
| **A3.4** | L’acquisto è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del relativo aggiornamento annuale, di cui all’art. 21 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., co.6 *(per importi pari o superiori a 40.000 euro)*  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(inserire il link di pubblicazione sul sito del committente)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare)*  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*motivare)* | |  |
| **A3.5** | Gli affidamenti sono stati considerati integralmente ai fini della scelta delle norme da applicare, senza frazionamenti artificiosi?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A3.6** | 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. 51.1 del D.lgs n. 50/2016?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A3.7** | L’affidamento, come previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs n. 50/2016, 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 50/2016 in quanto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A3.8** | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A3.9** | La determina a contrarre nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_, è stata pubblicata sul sito del committente, nella sezione amministrazione trasparente (rif. art. 29 c.1 D. Lgs 50/16)?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(inserire il link di pubblicazione sul sito del committente)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare)*  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*motivare)* | |  |
| **A3.10** | Nel caso di affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a), le ragioni di scelta del fornitore sono state indicate nella determina a contrarre?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nel caso di mancata indicazione nella determina, riportare le ragioni di scelta del fornitore*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A3.11** | Nel caso di affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a), è stato rispettato il principio di rotazione (*Linee guida ANAC n.4 approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, par. 3.6)?*  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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A3.12** | Nel caso di affidamento diretto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art. 63 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | [[20]](#footnote-20) |
| **A3.13** | Nel caso di affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a, e art. 63), la congruità dell’offerta è stata valutata in relazione alla prestazione  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Per affidamenti diretti passare all’attestazione n. A.3.37 |
| **A3.14** | Nel caso di procedura di gara aperte o ristrette, l’avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato?  SI, mediante:  pubblicazione sulla GUCE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*indicare riferimento*);  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare riferimento*);  pubblicazione sul BURA in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, numero \_\_\_\_, serie \_\_\_\_, n. \_\_\_\_ *(indicare riferimento);*  pubblicazione sulla stampa nazionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ indicare testata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa regionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ indicare testata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  pubblicazione sull’albo pretorio in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ riportare link \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  siti web (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  altro (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | [[21]](#footnote-21) |
| **A3.15** | Nel caso di procedura di gara negoziate (*art. 36, comma 2, lett. b*), 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A3.16** | Per la ricezione della domanda di partecipazione, nel caso di procedura di **gara sotto soglia**, ristretta (art. 61) o negoziata (art. 36, comma 2, lett. b), è stato concesso il termine previsto dell’art. 36.9 del codice e dalle Linee guida ANAC n.4 approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, par. 5.1.4?  SI, sono stati concessi nr. \_\_\_\_ giorni *(indicare)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare nell’ipotesi sia stato concesso un termine inferiore*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A3.17** | Per la ricezione della domanda di partecipazione nel caso di procedura di **gara sopra soglia** ristretta (art. 61), è stato concesso il termine previsto dell’art. 61.3 del codice?  SI, sono stati concessi nr. \_\_\_\_ giorni *(indicare)*  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare nell’ipotesi sia stato concesso un termine inferiore*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A3.18** | È stato pubblicato un avviso di preinformazione?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*inserire link*) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| **A3.19** | 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:   1. rispettati i criteri di selezione non discriminatori indicati nel relativo avviso?   SI  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(motivare*)  NR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. rispettati i principi di parità di trattamento e di rotazione degli inviti (*Linee guida ANAC n.4 approvate con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, par. 3.6),* 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. utilizzati altri criteri? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*motivare*) | |  |
| **A3.20** | 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 | | [[22]](#footnote-22) |
| **A3.21** | Sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati?  SI, mediante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NO  NR | | [[23]](#footnote-23) |
| **A3.22** | Il Seggio di garaè stato nominato?  SI, nel rispetto della normativa vigente, con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_  NO  NR | |  |
| **A3.23** | 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 che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta  i curricula dei componenti sono stati pubblicati sul sito web del committente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (inserire link)  NO  NR | | *(allegare dichiarazioni di incompatibilità dei componenti)* |
| **A3.24** | 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 | |  |
| **A3.25** | Per la procedura di gara sono stai redatti nr \_\_\_\_ verbali | |  |
| **A3.26** | 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. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016, sono state effettuate?  SI, verbalizzate con verbale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A3.27** | 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 | |  |
| **A3.28** | 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. 95 comma 5, come di seguito sinteticamente riportato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito indicato:  \_\_\_\_% qualità  \_\_\_\_% prezzo | |  |
| **A3.29** | 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 | |  |
| **A3.30** | 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 | |  |
| **A3.31** | Per la selezione e per l’aggiudicazione sono stati adottati i criteri previsti nel bando di gara/lettera di invito?  SI  NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A3.32** | Le offerte hanno subìto modifiche nel corso della valutazione?  SI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NO  NR | |  |
| **A3.33** | 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 | |  |
| **A3.34** | L’Amministrazione, prima dell’aggiudicazione, ha proceduto alla verifica delle offerte anomale conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 97 del codice?  SI  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A3.35** | 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*. 97, comma 8)*  NR | |  |
| **A3.36** | La proposta di aggiudicazione è stata approvata con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_; | |  |
| **A3.37** | A seguito dell’aggiudicazione sono stati effettuati i controlli e le verifiche previste ~~per legge~~ dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016?  SI, sono state effettuate le seguenti verifiche:   * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A3.38** | Se previsti nei documenti di indizione, a seguito dell’aggiudicazione, sono stati effettuati i controlli sui requisiti tecnici e professionali di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016?  SI, sono state effettuate le seguenti verifiche:   * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; * \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare*)  NR | |  |
| **A3.39** | l’aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | |  |
| **A3.40** | L’Amministrazione appaltante ha adeguatamente e tempestivamente informato dell’esclusione e dell’aggiudicazione tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016?  SI, con nota nr. \_\_\_\_ del \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare)*  NR | |  |
| **A3.41** | L’avviso degli esiti della procedura è stato adeguatamente pubblicizzato?  SI, mediante:  pubblicazione sulla GUCE in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*indicare riferimento*);  pubblicazione sulla GURI in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(indicare riferimento*);  pubblicazione sul BURA in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, numero \_\_\_\_, serie \_\_\_\_, n. \_\_\_\_ *(indicare riferimento);*  pubblicazione sulla stampa nazionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ indicare testata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  pubblicazione sulla stampa regionale in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ indicare testata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  pubblicazione sull’albo pretorio in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ riportare link \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  siti web (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_;  altro (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ | | [[24]](#footnote-24) |
| **A3.42** | Il contratto tra l’Amministrazione appaltante e l’aggiudicatario è stato stipulato il \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_ entro i termini di cui all’art. 32 del D. Lgs 50/2016?  SI  NO, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(motivare* *l’ipotesi in cui la stipula sia antecedente i termini di cui all’art. art. 32, comma 9, del D. Lgs 50/2016 ricorrendo le motivate ragioni di particolari urgenza derivanti da*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*)*  NR | |  |
| **A3.43** | 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 | | [[25]](#footnote-25) |

***Sezione A4 - Varianti in corso d’opera e procedure di affidamento dei servizi/forniture/lavori complementari***

| **N.** | **SI** | **NO** | **NR** | **SEZIONE A4 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI/FORNITURE/LAVORI COMPLEMENTARI** | **NOTA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A4.1** |  |  |  | si è resa necessaria l’attuazione di varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., determinate dalle condizioni previste dal comma 1, lett.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, del medesimo decreto |  |
| **A4.2** |  |  |  | non vi è stato affidamento di servizi/forniture/lavori complementari |  |
| **A4.3** |  |  |  | per l’affidamento di servizi/forniture/lavori complementari, (o supplementari ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b e comma 7 del D.Lgs 50/2016) è stato adottato adeguato provvedimento dell’Amministrazione (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_) che attesti la ricorrenza delle seguenti condizioni:  i lavori/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;  il valore aggregato dei contratti aggiudicati per lavori aggiuntivi non eccede il 50% del valore del contratto principale. |  |
| **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 /RdA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |  |

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

Il Responsabile del Procedimento

*(nome e cognome)*

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

*(firma)*

|  |
| --- |
| **NOTA PER LA COMPILAZIONE**  TUTTI I CAMPI EVIDENZIATI IN GRIGIO DEVONO ESSERE COMPILATI DALL’**ENTE BENEFICIARIO** CHE, PER CIASCUNA VOCE DEVE BARRARE UNA DELLE SEGUENTI CASELLE:  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.* |

1. 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-1)
2. Indicare gli uffici presso i quali è archiviato il fascicolo dell’operazione [↑](#footnote-ref-2)
3. Selezionare una o più voci e compilare la corrispondente parte dell’attestazione [↑](#footnote-ref-3)
4. Specificare il servizio affidato e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs. 50/2016 [↑](#footnote-ref-4)
5. Barrare la voce che interessa nel caso di ricorso a tale procedura [↑](#footnote-ref-5)
6. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-6)
7. Descrivere i mezzi informativi e le date di pubblicazione [↑](#footnote-ref-7)
8. Nel caso siano state fornite informazioni aggiuntive, specificare nel relativo campo le modalità utilizzate [↑](#footnote-ref-8)
9. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-9)
10. Selezionare la voce che interessa e indicare i dettagli [↑](#footnote-ref-10)
11. Specificare il servizio affidato e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs 50/2016 [↑](#footnote-ref-11)
12. Barrare la voce che interessa nel caso di ricorso a tale procedura [↑](#footnote-ref-12)
13. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-13)
14. Descrivere i mezzi informativi e le date di pubblicazione [↑](#footnote-ref-14)
15. Nel caso siano state fornite informazioni aggiuntive, specificare nel relativo campo le modalità utilizzate [↑](#footnote-ref-15)
16. Selezionare la voce che interessa e nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa elencare i criteri utilizzati [↑](#footnote-ref-16)
17. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-17)
18. Selezionare la voce che interessa e indicare i dettagli [↑](#footnote-ref-18)
19. Specificare il servizio affidato e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs 50/2016 [↑](#footnote-ref-19)
20. Barrare la voce che interessa nel caso di ricorso a tale procedura [↑](#footnote-ref-20)
21. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-21)
22. Descrivere i mezzi informativi e le date di pubblicazione [↑](#footnote-ref-22)
23. Nel caso siano state fornite informazioni aggiuntive, specificare nel relativo campo le modalità utilizzate [↑](#footnote-ref-23)
24. Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data [↑](#footnote-ref-24)
25. Selezionare la voce che interessa e indicare i dettagli [↑](#footnote-ref-25)