**INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una “X” per ogni punto di controllo l’Esito della verifica dove “SI” è positivo/regolare, “NO” negativo/non regolare, “N.A.” non applicabile/pertinente e in quest’ultimo caso di non applicabilità specificare sempre la motivazione nel corrispondente campo “Note”. Nel campo “Documentazione di riferimento” riportare gli estremi dei documenti pertinenti a supporto e comprova della verifica.**

|  |  |
| --- | --- |
| **DATI IDENTIFICATIVI SOGGETTO ATTUATORE E PROGETTO** | |
| **Investimento (Misura/Sottomisura)** |  |
| **Soggetto attuatore/Stazione appaltante** |  |
| **Titolo del progetto** |  |
| **Localizzazione intervento** | Comune di |
| **CUP** |  |
| **Costo totale intervento (€)** | € |
| **Costo concesso PNRR (€)** | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **DATI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO** |  |
| **Oggetto dell’appalto** |  |
| **CIG** |  |
| **Valore dell’appalto a base di gara** | €…..+ IVA |
| **Tipologia di prestazione** | □ realizzazione di opere e lavori □ fornitura di beni □ prestazione di servizi □ contratto misto (\*)  *(\*) art. 14, co. 18: l’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.* |
| **Stazione appaltante** |  |
| **Procedura di scelta del contraente** | *Indicare rif Codice appalti* |
| **Aggiudicatario** |  |
| **Importo contratto aggiudicato** |  |

| **Descrizione** | **Riferimenti normativi** | **Esito verifica** | | | **Documenti di riferimento** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N.A.** |  |  |
| **1. Presupposti**  1.1. La procedura è stata attivata in presenza di un’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, e vi è motivazione nei documenti di gara? | Artt. 70, comma 5, e 75 |  |  |  |  |  |
| **2. Documenti di gara**  2.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, o comunque il documento descrittivo delle esigenze? | Artt. 75 e 82 |  |  |  |  |  |
| 2.2. I documenti di gara contengono gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice? | Artt. 75 e 83  Allegato II.6  Bando tipo ANAC |  |  |  |  |  |
| 2.3. Il disciplinare di gara e il capitolato speciale presentano i contenuti prescritti? | Artt. 75 e 87  Allegato II.8 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato? | Art. 90 |  |  |  |  |  |
| 2.5. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti? | Art. 75, comma 6 |  |  |  |  |  |
| 2.6. La stazione appaltante ha indicato i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare? | Art. 75 |  |  |  |  |  |
| 2.7. La stazione appaltante ha invitato a partecipare operatori economici che conducono attività attinenti a progetti di ricerca e innovazione dopo aver espletato una valutazione delle informazioni fornite dagli stessi? | Art. 75 |  |  |  |  |  |
| 2.8. La stazione appaltante ha previsto, nei documenti di gara che la durata del contratto e il suo valore delle varie fasi rifletterà il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato? | Art. 75 |  |  |  |  |  |
| 2.9. La stazione appaltante previsto il pagamento mediante rate congrue sulla base del raggiungimento di obiettivi intermedi? | Art. 75 |  |  |  |  |  |
| 2.10. La stazione appaltante ha previsto clausole di risoluzione al raggiungimento (o meno) del risultato? | Art. 75 |  |  |  |  |  |
| 2.11. La stazione appaltante ha previsto clausole di rinegoziazione al fine di migliorare il contenuto? | Art. 75 |  |  |  |  |  |
| **3. Domande di partecipazione e offerte**  3.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti?  a) la domanda di partecipazione;  b) il documento di gara unico europeo;  c) l'offerta;  d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara. | Art. 91 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto? | Artt. 75 e 92 |  |  |  |  |  |
| 3.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute nei tempi prescritti dal bando? | Artt. 75 e 92 |  |  |  |  |  |
| 3.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti? | Artt. 75 e 91 |  |  |  |  |  |
| 3.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l’offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse? | Art. 70, comma 6 |  |  |  |  |  |
| 3.6. Nel caso di svolgimento per fasi successive, la stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, ha concesso agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate? | Art. 75, comma 6 |  |  |  |  |  |
| 3.7. Nel corso della negoziazione, la stazione appaltante ha invitato al confronto simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alla negoziazione, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate? | Artt. 70, comma 7, e 89 |  |  |  |  |  |
| 3.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell’offerta? | Art. 70, comma 4 |  |  |  |  |  |
| 3.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse? | Art. 110 |  |  |  |  |  |
| 3.10. È stata correttamente verificata l’insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica? | Artt. 94, 95, 97, 98 |  |  |  |  |  |
| 3.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione, anche anomale? | Art. 96 |  |  |  |  |  |
| 3.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale? | Art. 99 |  |  |  |  |  |
| 3.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale? | Art. 100 |  |  |  |  |  |
| 3.14. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio? | Art. 101 |  |  |  |  |  |
| 3.15. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto? | Artt. 106 e 117 |  |  |  |  |  |
| 3.16. Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni? | Art. 90 |  |  |  |  |  |
| **4. Commissione giudicatrice**  4.1. È stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte? | Art. 93, commi 1-6 |  |  |  |  |  |
| 4.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l’assenza di cause d’incompatibilità e di situazioni di conflitto d’interessi? | Art. 93, commi 1-6 |  |  |  |  |  |
| 4.3. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l’assenza di cause d’incompatibilità e di situazioni di conflitto d’interessi? | Art. 93, comma 7 |  |  |  |  |  |
| **5. Criterio di aggiudicazione** | Art. 108; Allegato II.8 |  |  |  |  |  |
| 5.1. È stato adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (unico possibile) e i criteri sono conformi a quanto prescritto? | Artt. 75, co. 3, e 108  Allegato II.8 |  |  |  |  |  |
| **6. Aggiudicazione e contratto**  6.1. È presente la proposta di aggiudicazione? | Art. 17, comma 5 |  |  |  |  |  |
| 6.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato? | Art. 18 |  |  |  |  |  |
| 6.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga? | Art. 18, commi 3 e 4 |  |  |  |  |  |
| 6.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti? | Art. 18 |  |  |  |  |  |
| **7. Adempimenti finali e termine di durata complessiva**  7.1. È stato correttamente pubblicato l’avviso di aggiudicazione? | Artt. 84, 85 e 111 |  |  |  |  |  |
| 7.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura? | Art. 112 |  |  |  |  |  |
| 7.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (9 mesi)? | Art. 17, comma 3  Allegato I.3 |  |  |  |  |  |
| **10. Tracciabilità**  10.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)? | art. 3 l. 136/2010 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **NOTE** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Incaricato/i del controllo:**  **Nome e Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma**  **Nome e Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma** | |