**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** | **CUP** |
| **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* |

| **Descrizione** | **Riferimenti normativi** | **Esito verifica** | | | **Documenti di riferimento** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N.A.** |
| **1. Presupposti**  1.1. La procedura è stata attivata in uno dei seguenti casi? (indicare la fattispecie nel campo Note)  a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:  1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure;  2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi;  3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;  4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5.  b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili  *(N.B. in questo caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto).* | Art. 70, comma 3 |  |  |  |  |  |
| **2. Consultazioni preliminari di mercato**  2.1 Sono state svolte le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo) | Art. 77 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato? | Art. 78 |  |  |  |  |  |
| **3. Avviso di pre-informazione**  3.1. L’avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti? | Art. 81  Allegato II.6, Parte I, lett. A, lett. B, sezioni B.1 e B.2 |  |  |  |  |  |
| 3.2. L’avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato? | Artt. 84-85 |  |  |  |  |  |
| 3.3. Nel caso in cui la gara sia stata indetta con avviso di pre-informazione, ciò è avvenuto nelle ipotesi, con i contenuti e secondo le forme di pubblicità prescritte? | Art. 81, commi 2-3  Allegato II.6, Parte I, lett. A, lett. B, sezioni B.1 e B.2 |  |  |  |  |  |
| **4. Documenti di gara**  4.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte? | Art. 82 |  |  |  |  |  |
| 4.2. Il bando o avviso di gara contiene 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, dagli allegati e dal pertinente bando- tipo? | Artt. 73 e 83  Allegato II.6  Bando tipo ANAC |  |  |  |  |  |
| 4.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato? | Artt. 84 e 85  Allegato II.7 |  |  |  |  |  |
| 4.4. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale? | Art. 88 |  |  |  |  |  |
| 4.5. 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. 73, comma 7 |  |  |  |  |  |
| 4.6. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti? | Art. 90 |  |  |  |  |  |
| 4.7. Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni? | Art. 90 |  |  |  |  |  |
| **5. Domande di partecipazione e offerte**  5.1. 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 |  |  |  |  |  |
| 5.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto? | Artt. 73 e 92 |  |  |  |  |  |
| 5.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute nei termini? | Artt. 73 e 92 |  |  |  |  |  |
| 5.4. 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 |  |  |  |  |  |
| 5.5. Nel caso di svolgimento della procedura per fasi successive, e comunque prima di concludere le negoziazioni, 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, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate? | Art. 73, commi 7 e 8 |  |  |  |  |  |
| 5.6. Nel corso delle negoziazioni, la stazione appaltante ha invitato a negoziare 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 alle negoziazioni, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate? | Artt. 70, comma 7, e 89 |  |  |  |  |  |
| 5.7. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell’offerta? | Art. 70, comma 4 |  |  |  |  |  |
| 5.8. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio? | Art. 101 |  |  |  |  |  |
| 5.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse? | Art. 110 |  |  |  |  |  |
| 5.10. È stata correttamente verificata l’insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica? | Artt. 94, 95, 97, 98 |  |  |  |  |  |
| 5.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione? | Art. 96 |  |  |  |  |  |
| 5.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale? | Art. 99 |  |  |  |  |  |
| 5.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale? | Art. 100 |  |  |  |  |  |
| 5.14. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto? | Artt. 106 e 117 |  |  |  |  |  |
| **6. Commissione giudicatrice e seggio di gara**  6.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte? | Art. 93, commi 1-6 |  |  |  |  |  |
| 6.2. 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 |  |  |  |  |  |
| 6.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico? | Art. 93, comma 7 |  |  |  |  |  |
| 6.4. 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 |  |  |  |  |  |
| **7. Criterio di aggiudicazione**  7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti? | Art. 108  Allegato II.8 |  |  |  |  |  |
| 7.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto? | Art. 108  Allegato II.8 |  |  |  |  |  |
| **8. Aggiudicazione e contratto**  8.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione? | Art. 17, comma 5 |  |  |  |  |  |
| 8.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato? | Art. 18 |  |  |  |  |  |
| 8.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga? | Art. 18, commi 3 e 4 |  |  |  |  |  |
| 8.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti? | Art. 18 |  |  |  |  |  |
| **9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva**  9.1. È stato correttamente pubblicato l’avviso di aggiudicazione dell’appalto? | Artt. 84, 85 e 111 |  |  |  |  |  |
| 9.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura? | Art. 112 |  |  |  |  |  |
| 9.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto?  *(7 mesi nel caso di impiego del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 4 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)* | 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** | |