

**Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a lavori nei settori ordinari senza rilevanza comunitaria  
mediante procedura di Affidamento diretto in house  
(art. 7, comma 2) del D.lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici"**

Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n.261 e n. 264 (Artt. 27 e 28 D.lgs. 36/2023)

| <b>SEZIONE A: IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA</b> |  |     |  |
|--|--|-----|--|
| <b>Stazione Appaltante</b>                       |  |     |  |
| Denominazione                                    |  | CIG |  |
| C.F.   |  | CUP |  |
| Responsabile Unico di Progetto                   | <i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>  |     |  |
| Tipologia di contratto                           | <input type="checkbox"/> Lavori e Opere<br><input type="checkbox"/> Appalto di servizi<br><input type="checkbox"/> Fornitura <input type="checkbox"/> Concorsi di progettazione<br><input type="checkbox"/> Concorsi di idee e di concessioni<br><input type="checkbox"/> <b>Altro (specificare)</b> _____ |     |  |
| Procedura di scelta del contraente               | <i>Indicare</i>  |     |  |
| Importo affidato (al netto IVA)                  | Euro   |     |  |
| <b>Soggetto Affidatari</b>                       |  |     |  |

**SEZIONE A: IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Denominazione                 |  |
| C.F.                          |  |
| Data di stipula del contratto |  |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>                       | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|---|--|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 1         | Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale, come previsto dall'art. 25 del D.lgs 36/2023   | Art. 25 D.lgs 36/2023                              |           |           |                        |             |             |
| 2         | È stato richiesto il CIG ai fini degli obblighi di monitoraggio e trasparenza?  | Faq ANAC D.7 in riferimento alla Delibera Anac 585 |           |           |                        |             |             |
| 3         | Ove necessario, è stata adottato il provvedimento di affidamento?   | Art. 17 D.Lgs. 36/2023                             |           |           |                        |             |             |
| 4         | Se SÌ, nel punto precedente.<br>Il provvedimento di affidamento contiene l'indicazione circa: <ul style="list-style-type: none"><li>- il fine di pubblico interesse</li><li>- l'oggetto del contratto</li><li>- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la copertura finanziaria</li></ul> | Artt. 7 e 17 D.Lgs. 36/2023                        |           |           |                        |             |             |

<sup>1</sup> "Adempimento Non Previsto"

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI NORMATIVI                             | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|---|---|----|----|------------------|------|------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- la giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse messe a bando (la procedura seguita per la determinazione del valore economico)</li> <li>- le clausole essenziali</li> <li>- la forma del contratto</li> <li>- la motivazione in cui si da conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.</li> </ul> |   |    |    |                  |      |      |
| 5  | In caso di prestazioni strumentali, è stata prodotta, in relazione ai vantaggi di economicità, la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato?  | Art. 7 D.lgs 36/2023                              |    |    |                  |      |      |
| 6  | In caso di affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale di importo superiore alle soglie indicate nell'art.14, sono stati indicati nel provvedimento di affidamento una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio come indicato nell'art. 17 del D.lgs. 201/2022?  | Art. 14 D.lgs. 36/3023<br>Art. 17 D.lgs. 201/2022 |    |    |                  |      |      |
| 7  | Nella relazione illustrativa o altra documentazione prodotta dalla Stazione Appaltante ai fini di richiedere una proposta progettuale dalla società in house sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060                     |    |    |                  |      |      |
| 8  | Principi relativi ai temi ambientali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060</li> <li>- Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 73 comma 2 lettera e</li> </ul>   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060                     |    |    |                  |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI NORMATIVI   | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|--|---|----|----|------------------|------|------|
| 9  | Principi relativi ai temi sociali:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060</li> <li>- Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060</li> </ul>  | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060   |    |    |                  |      |      |
| 10 | Principi relativi alla gestione finanziaria:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046, Reg. UE n. 2021/1060 e Reg. UE n. 2021/1058*]</li> <li>- Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060</li> </ul> | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060   |    |    |                  |      |      |
| 11 | È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?   | Art. 27 D. lgs 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 12 | È assicurato il rispetto dei principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 605 del 20/06/2023 e il relativo Allegato I?   | Art. 20,27,28,29 e 35 D.lgs 36/2023 Delibera ANAC n. 605 del 20/06/2023 |    |    |                  |      |      |

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## APPALTI PUBBLICI

### Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico per le procedure di forniture e servizi per tutte le soglie e tipologie di gara (Decreto legislativo 36/2023, Codice degli Appalti Pubblici)

Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazione dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n.261 e n. 264 (Artt. 27 e 28 D.lgs. 36/2023).

| SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO |  |      |
|--|--|------|
| Stazione Appaltante  | Denominazione  | C.F. |
| CIG  |  |      |
| CUP  |  |      |
| Responsabile Unico del Procedimento                        | <i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>  |      |
| Direttore dell'esecuzione del contratto                    | <i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>  |      |
| Tipologia di contratto                                     | <input type="checkbox"/> Appalto di servizi<br><input type="checkbox"/> Fornitura<br><input type="checkbox"/> Concessione<br><input type="checkbox"/> Altro ( <i>specificare</i> ) |      |
| Procedura di scelta del contraente <sup>1</sup>            | <i>Indicare</i>  |      |
| Importo aggiudicato (al netto IVA)                         | Euro   |      |

<sup>1</sup> Cfr. Sezione E: Scelta del contraente

| <b>SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO</b>   |                 |      |  |
|---|-----------------|------|--|
| Soggetto Aggiudicatario   | Denominazione   | C.F. |  |
| Data di stipula del contratto   |                 |      |  |
| La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore? | <i>Indicare</i> |      |  |

| <b>N.</b>                                 | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>                                | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>2</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|---|---|---|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 1   | La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 62 e 63 del D.lgs. 36/2023?   | Art 62 e 63. D.lgs. 36/2023                                 |           |           |                        |             |             |
| 2   | In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6 e 10 e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023? | Art. 62 D.lgs. 36/2023. Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023 |           |           |                        |             |             |
| 3   | Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale, come previsto dall'art. 25 del D.lgs. 36/2023  | Art. 25 D.lgs. 36/2023                                      |           |           |                        |             |             |
| <b>Sezione B – Decisione di contrarre</b> |   |   |           |           |                        |             |             |

<sup>2</sup> “Adempimento Non Previsto”.

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI | SI | NO | N/P<br>2 | DATA | NOTE |
|----|--|--------------------------|----|----|----------|------|------|
| 4  | Ove necessario, è stata adottata la decisione di contrarre?  | Art. 17 D.lgs. 36/2023   |    |    |          |      |      |
| 5  | <p>Se SI, nel punto precedente.</p> <p>La decisione di contrarre contiene l'indicazione circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il fine di pubblico interesse</li> <li>- l'oggetto del contratto</li> <li>- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la copertura finanziaria</li> <li>- la giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse messe a bando (la procedura seguita per la determinazione del valore economico)</li> <li>- le clausole essenziali</li> <li>- la forma del contratto</li> <li>- la procedura che si intende seguire e le ragioni di tale scelta</li> <li>- i criteri di selezione degli operatori (requisiti di idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali)</li> <li>- i criteri di valutazione delle offerte (economicamente più vantaggiosa; al prezzo più basso)</li> <li>- l'approvazione del capitolato tecnico</li> <li>- l'approvazione dello schema di contratto</li> </ul> | Art. 17 D.lgs. 36/2023   |    |    |          |      |      |

| <b>N.</b>                         | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<br/>2</b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------------------------------|---|--|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 6                                 | La decisione di contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023? | Art. 28 D.lgs. 36/2023;<br>Delibera Anac n. 605 del 19/12/2023                 |           |           |                  |             |             |
| <b>Sezione C – Programmazione</b> |   |  |           |           |                  |             |             |
| 7                                 | L'intervento oggetto di finanziamento è compreso nell'atto di programmazione?   | Art. 37 D.lgs. 36/2023   |           |           |                  |             |             |
| 8                                 | L'atto di programmazione è stato pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmesso tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023? | Artt. 28 e 37, comma 1, D.lgs. 36/2023;<br>Delibera Anac n. 605 del 19/12/2023 |           |           |                  |             |             |
| <b>Sezione D – Progettazione</b>  |   |  |           |           |                  |             |             |
| 9                                 | È stata svolta una consultazione preliminare di mercato?  | Art. 77 D.lgs. 36/2023   |           |           |                  |             |             |
| 10                                | È stato predisposto il progetto?  | Art. 41 comma 12 D.lgs. 36/2023  |           |           |                  |             |             |
| 11                                | Il progetto contiene tutti gli elementi indicati nell'allegato 1.7:<br>- la relazione tecnico – illustrativa<br>- le indicazioni per la stesura dei documenti inerenti alla   | Art. 41, comma 12 e 13 D.lgs. 36/2023 e allegato I.7                           |           |           |                  |             |             |

| N.                                       | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI           | SI | NO | N/P<br>2 | DATA | NOTE |
|--|---|------------------------------------|----|----|----------|------|------|
|  | <p>sicurezza di cui all'articolo 26 D.lgs. n. 81/08</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il calcolo degli importi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</li> <li>- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi</li> <li>- il capitolato speciale, requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e gli aspetti che possono dar luogo a criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara</li> <li>- l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità?</li> </ul> |                                    |    |    |          |      |      |
| 12                                       | In caso di una delle procedure di cui all'art. 70, , il progetto, a base di gara, prevede la possibilità di ripetizione di servizi analoghi o complementari indicandone l'entità e le condizioni di aggiudicazione?   | Art. 76, comma 6 D.lgs. 36/2023    |    |    |          |      |      |
| <b>Sezione E – Scelta del contraente</b> |   |                                    |    |    |          |      |      |
| 13                                       | Qual è la procedura di scelta del contraente individuata?   | Art. 71 D.lgs. 36/2023 (Aperta)    |    |    |          |      |      |
|  |   | Art. 72 D.lgs. 36/2023 (Ristretta) |    |    |          |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI  | SI | NO | N/P<br>2 | DATA | NOTE |
|----|---|---|----|----|----------|------|------|
|    |   | Art. 73 D.lgs. 36/2023<br>(Competitiva con<br>negoziazione)                           |    |    |          |      |      |
|    |   | Art. 76 D.lgs. 36/2023<br>(Negoziata senza<br>previa pubblicazione<br>bando)          |    |    |          |      |      |
|    |   | Art. 74 D.lgs. 36/2023<br>(Dialogo competitivo)                                       |    |    |          |      |      |
|    |   | Art. 50 (1 lett a e b)<br>D.lgs. 36/2023<br>(Affidamento diretto)                     |    |    |          |      |      |
|    |   | Art. 50 (1) lett c), d) e<br>e) D.lgs. 36/2023<br>(Negoziata previa<br>consultazione) |    |    |          |      |      |
|    |   | Artt. da 176 a 192<br>D.lgs. 36/2023<br>(Concessione)                                 |    |    |          |      |      |
|    |   | Artt. 7 e 186 D.lgs.<br>36/2023 (Affidamento<br>in house)                             |    |    |          |      |      |
| 14 | I documenti di gara contengono<br>- il Codice unico di (CUP) e il<br>Codice identificativo gara (CIG);<br>- la motivazione in caso di<br>previsione di un fatturato<br>minimo, e di mancata | Artt. 41, 57, 50, 58,82,<br>87, 100   |    |    |          |      |      |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI   | SI | NO | N/P<br>2 | DATA | NOTE |
|------|--|----------------------------|----|----|----------|------|------|
|      | <p>suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali;;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al fine di determinare l'importo posto a base di gara, i costi della manodopera (;</li> <li>- i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso;</li> <li>- nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.</li> <li>- Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione come previsto dall'art. 11 del D,gs 36/2023</li> <li>- I criteri di sostenibilità energetica e ambientale e le clausole sociali di cui all'art. 57 del Codice</li> </ul> |                            |    |    |          |      |      |
| 15   | Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:  | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 |    |    |          |      |      |
| 15.1 | <p>Principi relativi ai temi ambientali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali"</li> </ul>  | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 |    |    |          |      |      |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI   | SI | NO | N/P<br>2 | DATA | NOTE |
|------|--|----------------------------|----|----|----------|------|------|
|      | <p>(principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Principio del climate proofing ai sensi dell'art. 6 Regolamento 2021/1060</li> </ul>   |                            |    |    |          |      |      |
| 15.2 | <p>Principi relativi ai temi sociali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060</li> <li>- Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060</li> </ul>  | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 |    |    |          |      |      |
| 15.3 | <p>Principi relativi alla gestione finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046, Reg. UE n. 2021/1060</li> <li>- Applicazione di condizioni specifiche che</li> </ul> | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 |    |    |          |      |      |

| N.  | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI  | SI | NO | N/P<br>2 | DATA | NOTE |
|---|---|---|----|----|----------|------|------|
|   | impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060  |   |    |    |          |      |      |
| 16  | I documenti di gara sono resi disponibili attraverso il collegamento ipertestuale pubblicato sulla BDNCP, per il tramite delle piattaforme digitali, come previsto dalle Delibere ANAC 261, 263, 265 e 605?   | Art. 88 D.lgs. 36/2023;<br>Delibera ANAC 261,<br>263, 265 e 605 |    |    |          |      |      |
| <b>SOTTOSEZIONE – Tipo di procedura</b>         |   |   |    |    |          |      |      |
| <b>Nel caso di affidamento diretto in house</b> |   |   |    |    |          |      |      |
| 17  | In caso di affidamenti in house è stata inserita nella decisione a contrarre la motivazione in cui si da conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche? | Artt. 7 (2 e 17) D.lgs.<br>36/2023                              |    |    |          |      |      |
| 18  | In caso di affidamenti in house di prestazioni strumentali, è stata prodotta, in relazione ai vantaggi di economicità, la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri  | Art. 7 (2) D.lgs.<br>36/2023                                    |    |    |          |      |      |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI                           | SI | NO | N/P<br>2 | DATA | NOTE |
|--|---|--|----|----|----------|------|------|
|  | enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato?   |  |    |    |          |      |      |
| 19   | In caso di affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale di importo superiore alle soglie indicate nell'art.14, sono stati indicati nella decisione a contrarre una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio come indicato nell'art. 17 del D.lgs. 201/2022? | Art. 14 D.lgs. 36/3023;<br>Art. 17 D.lgs. 201/2022 |    |    |          |      |      |
| <b>Nel caso di affidamento diretto &lt;140.000 euro:</b> |   |  |    |    |          |      |      |
| 20   | Nella decisione di contrarre, è stata indicata la motivazione della scelta del fornitore l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il possesso da parte del fornitore selezionato dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti?  | Art. 17 (2) D.lgs. 36/2023                         |    |    |          |      |      |
| 21   | È stato rispettato il principio di rotazione?   | Art. 49 D.lgs. 36/2023                             |    |    |          |      |      |
| 22   | Se non è stato rispettato il principio di rotazione, ne è stata data una motivazione rafforzata nella decisione di contrarre?   | Art. 49 (4)<br>D.lgs. 36/2023                      |    |    |          |      |      |

| N.  | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI                            | SI | NO | N/P<br>2 | DATA | NOTE |
|---|---|---|----|----|----------|------|------|
| <b>Nel caso di procedure negoziate di importo superiore ai 140 mila euro e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14</b> |   |   |    |    |          |      |      |
| 23  | È stata effettuata una indagine di mercato al fine di selezionare il numero minimo di cinque o dieci operatori economici da invitare oppure si è fatto ricorso ad elenchi?                              | Artt. 50 (1 lett. c, d ed e) art. 66 D.lgs. 36/2023 |    |    |          |      |      |
| 24  | È stato rispettato il principio di rotazione degli inviti?  | Art.49 (4) D.lgs. 36/2023                           |    |    |          |      |      |
| <b>Nel caso di Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 76</b>  |   |   |    |    |          |      |      |
| 25  | Il ricorso a questa procedura è stato motivato nella decisione di contrarre?  | Art. 76 (1) D.lgs. 36/2023                          |    |    |          |      |      |
| 26  | È stato pubblicato un avviso di pre-informazione?   | Art. 81 D.lgs. 36/2023                              |    |    |          |      |      |
| 27  | Almeno 3 operatori economici sono stati individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato? | Art. 76, (67), D.lgs. 36/2023                       |    |    |          |      |      |
| 28  | Verificare il ricorso alla procedura, a prescindere dall'importo, per i seguenti motivi:  | Art. 76 (1) lettera A D.lgs. 36/2023                |    |    |          |      |      |
| 28.1  | - Precedente procedura aperta o ristretta è risultata deserta o inappropriata senza esito;  | Art. 76 (1) lettera A D.lgs. 36/2023                |    |    |          |      |      |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>        | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<br/>2</b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|---|---|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28.2      | - La concorrenza è assente per motivi artistici/tecnici/tutela di diritti esclusivi/proprietà intellettuale;                            | Art. 76 (1 lettera B)<br>D.lgs. 36/2023 |           |           |                  |             |             |
| 28.3      | - Vi è uno scopo di ricerca o sperimentazione o nel caso di consegne complementari o condizioni particolarmente vantaggiose d'acquisto; | Art. 76 (4) D.lgs.<br>36/2023           |           |           |                  |             |             |
| 28.4      | - Per ripetizione di servizi analoghi alle condizioni previste dalla norma;   | Art. 76 (6) D.lgs.<br>36/2023           |           |           |                  |             |             |
| 28.5      | - A seguito di concorsi di progettazione nel rispetto delle norme ivi previste;   | Art. 76 (5) D.lgs.<br>36/2023           |           |           |                  |             |             |
| 28.6      | - Per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili e non imputabili alla Stazione Appaltante.                           | Art. 76 (2) lettera C<br>D.lgs. 36/2023 |           |           |                  |             |             |
| 29        | Verificare sia stata data motivazione dal RUP nella determina   | Art. 76 (1) D.lgs.<br>36/2023           |           |           |                  |             |             |
| 30        | Individuazione di 3 invitati, se sussistono in tale numero soggetti idonei  | Art. 76 (7) D.lgs.<br>36/2023           |           |           |                  |             |             |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI  | SI | NO | N/P<br>2 | DATA | NOTE |
|--|--|---|----|----|----------|------|------|
| <b>Nel caso di Procedura aperta o ristretta</b>                                    |  |   |    |    |          |      |      |
| 31   | È stato pubblicato il bando o l'avviso di indizione gara tramite l'invio automatico, da parte delle piattaforme certificate, dei dati alla BDNCP e la pubblicazione del relativo link di collegamento ipertestuale nella sezione Amministrazione Trasparente | Artt. 27,28 70, 71 e 72 D.lgs. 36/2023, Delibera Anac n. 605 del 19/12/2023 |    |    |          |      |      |
| 32   | Quale criterio di aggiudicazione è stato individuato?  | Art. 108 D.lgs. 36/2023   |    |    |          |      |      |
| <b>SOTTO SEZIONE II – ADEMPIMENTI EFFETTUATI NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA</b> |  |   |    |    |          |      |      |
| 33   | Sono state rispettate le forme di pubblicità previste per la pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento, come previsto dall'art. 27 del D.lgs. 36/2023?   | Art. 27 D.lgs. n. 36/2023 e Delibere Anac 263 e 605                         |    |    |          |      |      |
| 34   | È presente una autodichiarazione dei requisiti indicati nell'art. 94 del D.lgs. 36/2023?   | Art. 94 D.lgs. 36/2023  |    |    |          |      |      |
| 35   | È stato trasmesso il DGUE redatto secondo quanto previsto dall'art. 91 del D.lgs. n. 36/2023   | Art. 91 D. Lgs.36/2023  |    |    |          |      |      |
| 36   | Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata la Commissione giudicatrice?   | Art. 93, D.lgs. 36/2023   |    |    |          |      |      |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>  | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>                              | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<br/>2</b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|--|---|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 37        | Sono stati pubblicati i nomi e i <i>curricula</i> della commissione giudicatrice?  | Art. 28 D.lgs. 36/2023<br>Delibera Anac 605 del<br>19/12/2023 |           |           |                  |             |             |
| 38        | Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano l'inesistenza delle cause di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 16?   | Art. 16 D.lgs. 36/2023  |           |           |                  |             |             |
| 39        | Il provvedimento di esclusione o le ammissioni all'esito è stato comunicato entro 5 giorni dall'adozione?  | Art. 90 D.lgs. 36/2023  |           |           |                  |             |             |
| 40        | È stato redatto un verbale delle sedute?   |   |           |           |                  |             |             |
| 41        | Nell'offerta economica l'operatore economico ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. | Art. 108 (9) D.lgs. n.<br>36/2023                             |           |           |                  |             |             |
| 42        | Si è proceduto alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 D.lgs. n. 36/2023?  | Art.110 D.lgs. n.<br>36/2023                                  |           |           |                  |             |             |
| 43        | Il costo della manodopera indicato in sede di offerta dall'aggiudicatario è stato verificato ai sensi dell'art. 110, comma 5 lett. d) del D.lgs. n. 36/2023  | Art. 110 (5 d) D.lgs. n.<br>36/2023                           |           |           |                  |             |             |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<br/>2</b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|---|----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 44        | L'offerta è corredata dall'impegno di un fideiussore?   | Art. 106 (8) D.lgs. 50/2010      |           |           |                  |             |             |
| 45        | Nell'offerta sono previsti servizi e forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare ?   | Art. 119 D.lgs. 36/2023          |           |           |                  |             |             |
| 46        | È stata svolta la verifica sulle offerte anomale?   | Art. 110 D.lgs. 36/2023          |           |           |                  |             |             |
| 47        | In conformità con le disposizioni del codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dalla decisione presa:<br>-La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;<br>-L'assegnazione all'aggiudicatario;<br>-L'assegnazione e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato il contratto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa nella gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; | Art. 90 D.lgs. 36/2023           |           |           |                  |             |             |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI         | SI | NO | N/P<br>2 | DATA | NOTE |
|----|--|----------------------------------|----|----|----------|------|------|
|    | <p>-L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i motivi dell'esclusione o della decisione di non conformità dell'offerta;</p> <p>-La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c).</p>  |                                  |    |    |          |      |      |
| 48 | <p>Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 35, le stazioni appaltanti evitano di rendere pubbliche le informazioni riguardanti l'assegnazione di contratti, la conclusione di accordi quadro o l'ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, come definito nei commi 1 e 2, quando la divulgazione di tali informazioni ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o arreca danno agli interessi commerciali legittimi di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure può compromettere la leale concorrenza tra di essi.</p> | <p>Art. 90(3) D.lgs. 36/2023</p> |    |    |          |      |      |
| 49 | <p>La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all'operatore economico</p>   | <p>Art. 104 D.lgs. 36/2023</p>   |    |    |          |      |      |

| <b>N.</b>                            | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>  | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<br/>2</b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|
|                                      | di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.   |                                    |           |           |                  |             |             |
| 50                                   | La relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati nell'Art 112 del D.lgs. 36/2023 è stata trasmessa alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti. | Art. 112 D.lgs.<br>36/2023         |           |           |                  |             |             |
| <b>SOTTO SEZIONE III - CONTROLLI</b> |  |                                    |           |           |                  |             |             |
| 51                                   | Nella lettera di invito erano previsti i controlli sui requisiti economici e finanziari e tecnico professionali?<br>Se SÌ, sono stati effettuati tali controlli?   | Art. 50, art. 89 D.lgs.<br>36/2023 |           |           |                  |             |             |
| 52                                   | L'aggiudicatario ha presentato l'Attestazione del rispetto del Principio DNSH e le schede tecniche   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060      |           |           |                  |             |             |
| 53                                   | L'aggiudicatario ha presentato al fine del rispetto del rispetto del Principio delle Pari Opportunità la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le Pari Opportunità, per operatori al di   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060      |           |           |                  |             |             |

| <b>N.</b>                                | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<br/>2</b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|--|---|----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|
|  | sopra dei 50 dipendenti (decreto legislativo n. 198/2006).  |                                  |           |           |                  |             |             |
| 54                                       | L'aggiudicatario ha ottemperato all' Obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso                                    | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060       |           |           |                  |             |             |
| 55                                       | L'aggiudicatario ha presentato al fine rispetto del Principio all'accessibilità delle persone con disabilità una dichiarazione sia di una relazione sulla situazione del personale e sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità, per operatori tra 15 e 50 dipendenti. | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060       |           |           |                  |             |             |
| 56                                       | È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?  | Art. 27 D.lgs. 36/023            |           |           |                  |             |             |
| 57                                       | Sono assolti gli obblighi di trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 42 del Regolamento 2021/1060  | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060       |           |           |                  |             |             |
| <b>SEZIONE F – STIPULA DEL CONTRATTO</b> |   |                                  |           |           |                  |             |             |
| 58                                       | Ove previsto, è stato rispettato il periodo di stand still?   | Art. 18 (2) D.lgs. 36/2023       |           |           |                  |             |             |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>  | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<br/>2</b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|--|----------------------------------|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 59        | In quale forma è avvenuta la stipula?  | Art. 18 (1) D.lgs. 36/2023       |           |           |                  |             |             |
| 60        | Forma pubblica amministrativa in forma elettronica   | Art. 318 (1) D.lgs. 36/2023      |           |           |                  |             |             |
| 61        | Scrittura privata in forma elettronica   | Art. 18 (1) D.lgs. 36/2023       |           |           |                  |             |             |
| 62        | Corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate). | Art. 18 (1) D.lgs. 36/2023       |           |           |                  |             |             |
| 63        | È stata costituita la fideiussione definitiva?   | Art. 117 D.lgs. 36/2023          |           |           |                  |             |             |
| 64        | Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.  | Art. 18 (8) D.lgs. n. 36/2023    |           |           |                  |             |             |
| 65        | Il contratto contiene la clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010?  | L. 136/2010                      |           |           |                  |             |             |
| 66        | Sono stati presentati ricorsi giurisdizionali avverso  | Art. 18 (4) D.lgs. n. 36/2023    |           |           |                  |             |             |

| N.  | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI | SI | NO | N/P<br>2 | DATA | NOTE |
|---|--|--------------------------|----|----|----------|------|------|
|   | l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare? (in tal caso il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare). |                          |    |    |          |      |      |
| 67  | L'affidatario ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le persone autorizzate ad operare sullo stesso?   | L. 136/2010              |    |    |          |      |      |
| <b>SEZIONE G – ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b> |  |                          |    |    |          |      |      |
| 68  | L'affidatario ha provveduto ad indicare, prima dell'inizio della   | Art.119 D.lgs. 36/2023   |    |    |          |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI   | SI | NO | N/P<br>2 | DATA | NOTE |
|----|--|----------------------------|----|----|----------|------|------|
|    | prestazione, per tutti i contratti che non sono subappalti<br>- il nome del sub-contraente<br>- l'importo del sub-contratto<br>- l'oggetto dei servizi o forniture affidati?   |                            |    |    |          |      |      |
| 69 | L'affidatario ha trasmesso la Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti). | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 |    |    |          |      |      |
| 70 | Nel caso sia stato previsto il <b>subappalto</b> di servizi o forniture, l'affidatario ha ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante che deve verificare:<br>a) se l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;   | Art.119 D.lgs. 36/2023     |    |    |          |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI     | SI | NO | N/P<br>2 | DATA | NOTE |
|----|--|------------------------------|----|----|----------|------|------|
|    | b) se il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;<br>c) se all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;<br>d) se il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.                               |                              |    |    |          |      |      |
| 71 | L'affidatario ha depositato il contratto di <b>subappalto</b> almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, completo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione e dell'attestazione dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del codice? | Art.119 D.lgs. 36/2023       |    |    |          |      |      |
| 72 | Il RUP ha autorizzato modifiche o <b>varianti</b> in corso di validità di contratto che non prevedono una nuova procedura di affidamento?  | Art.120 (1,2) D.lgs. 36/2023 |    |    |          |      |      |
| 73 | Nelle <b>varianti</b> indicate all'art. 120 comma 1 lett b) e c) dell'art. 106, è stato trasmesso, tramite piattaforme certificate, l'Eform al fine di pubblicare un avviso al riguardo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ?   | Art.120 D.lgs. 36/2023       |    |    |          |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI  | SI | NO | N/P<br>2 | DATA | NOTE |
|----|--|---|----|----|----------|------|------|
| 74 | Le <b>varianti</b> sono state comunicate dalla stazione appaltante ad ANAC attraverso l'utilizzo delle piattaforme certificate?  | Art.120 D.lgs. 36/2023  |    |    |          |      |      |
| 75 | Le <b>varianti</b> di contratti pubblici sottosoglia sono state comunicate dalla stazione appaltante ad ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione, attraverso l'utilizzo delle piattaforme certificate?  | Art.120 (14) D.lgs. 36/2023   |    |    |          |      |      |
| 76 | Nel caso sia stata autorizzata una <b>modifica della durata</b> del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (proroga tecnica), questa possibilità è prevista nel bando e nei documenti di gara? | Art.120 (1) D.lgs. 36/2023  |    |    |          |      |      |
| 77 | La proroga di cui sopra è stata autorizzata prima della scadenza del contratto?  | Art. 120 D.lgs. 36/2023   |    |    |          |      |      |
| 78 | È assicurato il rispetto dei principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023 e il relativo Allegato I?   | Art. 20,27,28,29 e 35 D.lgs. 36/2023<br>Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023 |    |    |          |      |      |

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a lavori nei settori ordinari senza rilevanza comunitaria  
mediante procedura di affidamento diretto senza pubblicazione di un bando.**

**(Art. 50, comma 1, lettera a), D.lgs. 36/2023: lavori di importo inferiore a 150.000 euro**

Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quando previsto dalle Delibere ANAC n.261 e n. 264 (Artt. 27 e 28 D.lgs. 36/2023)

| <b>SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO</b> |  |      |
|---|--|------|
| Stazione Appaltante   | Denominazione  | C.F. |
| CIG   |  |      |
| CUP   |  |      |
| Responsabile Unico del Procedimento                               | <i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>  |      |
| Direttore dell'esecuzione del contratto                           | <i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>  |      |
| Tipologia di contratto  | <input type="checkbox"/> Appalto di servizi<br><input type="checkbox"/> Fornitura<br><input type="checkbox"/> Concessione<br><input type="checkbox"/> Altro ( <i>specificare</i> ) |      |
| Procedura di scelta del contraente <sup>1</sup>                   | <i>Indicare</i>  |      |
| Importo aggiudicato (al netto IVA)                                | Euro   |      |

<sup>1</sup> Cfr. Sezione E: Scelta del contraente

| SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO  |                 |      |  |
|---|-----------------|------|--|
| Soggetto Aggiudicatario   | Denominazione   | C.F. |  |
| Data di stipula del contratto   |                 |      |  |
| La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza /Soggetto aggregatore? | <i>Indicare</i> |      |  |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI NORMATIVI                                       | SI | NO | N/P2 | DATA | NOTE |
|----|--|---|----|----|------|------|------|
| 1  | La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023?   | Art 62 e 63. D. Lgs. 36/2023                                |    |    |      |      |      |
| 2  | In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6 e 10 e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023 | Art. 62 D.lgs. 36/2023. Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023 |    |    |      |      |      |
| 3  | Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale, come previsto dall'art. 25 del D.lgs 36/2023  | Art. 25 D.lgs 36/2023                                       |    |    |      |      |      |

<sup>2</sup> "Adempimento Non Previsto".

| N.  | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI                                       | SI | NO | N/P2 | DATA | NOTE |
|---|---|--|----|----|------|------|------|
| <b>Sezione B – Decisione di contrarre</b> |   |  |    |    |      |      |      |
| 4   | Ove necessario, è stata adottata la decisione di contrarre?   | Art. 17 D.Lgs. 36/2023   |    |    |      |      |      |
| 5   | Se SÌ, nel punto precedente.<br>La decisione di contrarre contiene l'indicazione circa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'oggetto dell'affidamento</li> <li>- l'importo dell'affidamento</li> <li>- il contraente e le ragioni sottese alla sua scelta</li> <li>- I requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del contrante.</li> </ul> | Art. 17 (2) D.Lgs. 36/2023                                     |    |    |      |      |      |
| 6   | La decisione di contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?   | Art. 28 D.Lgs. 36/2023;<br>Delibera Anac n. 605 del 19/12/2023 |    |    |      |      |      |

| <b>N.</b>                        | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>  | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P2</b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|----------------------------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Sezione C – Progettazione</b> |  |                                    |           |           |             |             |             |
| 7                                | È stata svolta una consultazione preliminare di mercato (o una richiesta informale di preventivi anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante)   | Art. 50, lettera a, D.Lgs. 36/2023 |           |           |             |             |             |
| 8                                | È stato applicato il principio di rotazione?   | Art. 49 D.lgs. 36/2023             |           |           |             |             |             |
| 9                                | In caso di affidamento all'operatore economico uscente, è richiesto un onere motivazionale più stringente, in riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto | Art. 49 (4) D.lgs.36/2023          |           |           |             |             |             |
| 10                               | È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro   | art. 49 (6) D.lgs 36/302           |           |           |             |             |             |
| 11                               | È stato inviato l'invito a presentare preventivo?  | Art. 50 D.lgs. 36/2023             |           |           |             |             |             |
| 12                               | Nell'invito a presentare preventivo sono richiamati i principi ambientali di cui all'art. 57 del Codice  | Art. 57 D.lgs. 36/2023             |           |           |             |             |             |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>  | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P2</b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|--|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 13        | Nell'invito a presentare preventivo sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060    |           |           |             |             |             |
| 13.1      | Principi relativi ai temi ambientali:<br>- Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060<br>- Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6. | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060    |           |           |             |             |             |
| 13.2      | Principi relativi ai temi sociali:<br>- Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060<br>- Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060              | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060    |           |           |             |             |             |
| 13.3      | Principi relativi alla gestione finanziaria:<br>- Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060    |           |           |             |             |             |

| <b>N.</b>   | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>                     | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P2</b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|---|---|--|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|   | (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati)<br>[Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046, Reg. UE n. 2021/1060<br>- Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060 |  |           |           |             |             |             |
| <b>SOTTO SEZIONE – ADEMPIMENTI EFFETTUATI NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA</b> |   |  |           |           |             |             |             |
| 14  | Sono state rispettate le forme di pubblicità previste per la pubblicazione degli avvisi, dei bandi e degli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento, come previsto dall'art. 27 del D.lgs 36/2023?   | Art. 27, D.lgs. n. 36/2023 e Delibere Anac 263 e 605 |           |           |             |             |             |
| 15  | È stato trasmesso il DGUE redatto secondo quanto previsto dall'art. 91 del Dlgs. n. 36/2023   | Art. 91, Dlgs. n. 36/2023                            |           |           |             |             |             |
| 16  | Si è proceduto alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 d.lgs. n. 36/2023?   | Art.110 D.lgs n. 36/2023                             |           |           |             |             |             |

| <b>N.</b>                        | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>    | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P2</b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 17                               | Il costo della manodopera indicato in sede di offerta dall'aggiudicatario è stato verificato ai sensi dell'art. 110, comma 5 lett. d) del D.lgs. n. 36/2023                 | Art. 11 (5) D.lgs. n. 36/2023       |           |           |             |             |             |
| 18                               | Nell'offerta sono previsti servizi e forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare ?   | Art. 119 D.Lgs. 36/2023             |           |           |             |             |             |
| 19                               | È stata svolta la verifica sulle offerte anomale?   | Art. 110 D.Lgs. 36/2023             |           |           |             |             |             |
| <b>SOTTO SEZIONE - CONTROLLI</b> |   |                                     |           |           |             |             |             |
| 20                               | Nell' 'invito a presentare preventivo erano previsti i controlli sui requisiti economici e finanziari e tecnico professionali? Se SÌ, sono stati effettuati tali controlli? | Art. 50, art. 89 del D.Lgs. 36/2023 |           |           |             |             |             |
| 21                               | L'aggiudicatario ha presentato l'Attestazione del rispetto del Principio DNSH e le schede tecniche  | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060          |           |           |             |             |             |
| 22                               | L'aggiudicatario ha presentato al fine del rispetto del Principio delle Pari Opportunità la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai              | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060          |           |           |             |             |             |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P2</b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|---|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|           | sensi dell'art. 48 del Codice per le Pari Opportunità, per operatori al di sopra dei 50 dipendenti (decreto legislativo n. 198/2006)  |                                  |           |           |             |             |             |
| 23        | L'aggiudicatario ha presentato al fine rispetto del Principio all'accessibilità delle persone con disabilità una relazione sulla situazione del personale e sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità, per operatori tra 15 e 50 dipendenti | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060       |           |           |             |             |             |
| 24        | L'aggiudicatario ha ottemperato all' Obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso          | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060       |           |           |             |             |             |
| 25        | La stazione appaltante ha verificato l'assenza di cause di esclusione attraverso la consultazione del FVOE di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore   | Art. 99 (2) D.lgs. 36/2023       |           |           |             |             |             |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI  | SI | NO | N/P2 | DATA | NOTE |
|----|---|---|----|----|------|------|------|
|    | economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. (ARTT. 99, 100). |   |    |    |      |      |      |
| 26 | È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?  | Art. 27 D. lgs 36/2023  |    |    |      |      |      |
| 27 | È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023 e il relativo Allegato I?   | Art. 20,27,28,29 e 35 D.lgs 36/2023 Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023 |    |    |      |      |      |
| 28 | Sono assolti gli obblighi di trasmissione dei dati ai sensi   | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060  |    |    |      |      |      |

| <b>N.</b>                                | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P2</b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|--|---|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|  | dell'art. 42 del Regolamento 2021/1060  |                                  |           |           |             |             |             |
| <b>SEZIONE D – STIPULA DEL CONTRATTO</b> |   |                                  |           |           |             |             |             |
| 29                                       | Ove previsto, è stato rispettato il periodo di stand still?   | Art. 18 (2) D.Lgs. 36/2023       |           |           |             |             |             |
| 30                                       | In quale forma è avvenuta la stipula?   | Art. 18 (1) D.Lgs. 36/2023       |           |           |             |             |             |
| 31                                       | Forma pubblica amministrativa in forma elettronica  | Art. 318 (1) D.Lgs. 36/2023      |           |           |             |             |             |
| 32                                       | Scrittura privata in forma elettronica  | Art. 18 (1) D.Lgs. 36/2023       |           |           |             |             |             |
| 33                                       | Corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (in caso di affidamenti diretti )          | Art. 18, (1) D.Lgs. 36/2023      |           |           |             |             |             |
| 34                                       | Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato. | Art. 18 (8) D.lgs. n. 36/2023    |           |           |             |             |             |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI      | SI | NO | N/P2 | DATA | NOTE |
|----|---|-------------------------------|----|----|------|------|------|
| 35 | Il contratto contiene la clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010?   | L. 136/2010                   |    |    |      |      |      |
| 36 | Sono stati presentati ricorsi giurisdizionali avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare? (in tal caso il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda | Art. 18 (4), Dlgs. n. 36/2023 |    |    |      |      |      |

| <b>N.</b>                                   | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>  | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P2</b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|---|--|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|   | cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare).   |                                  |           |           |             |             |             |
| 37  | L'affidatario ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le persone autorizzate ad operare sullo stesso?   | L. 136/2010                      |           |           |             |             |             |
| <b>SEZIONE E – ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b> |  |                                  |           |           |             |             |             |
| 38  | L'affidatario ha provveduto ad indicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i contratti che non sono subappalti<br>- il nome del sub-contrante<br>- l'importo del sub-contratto<br>- l'oggetto dei servizi o forniture affidati?   | Art.119 D.Lgs. 36/2023           |           |           |             |             |             |
| 39  | L'affidatario ha trasmesso la Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060       |           |           |             |             |             |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI | SI | NO | N/P2 | DATA | NOTE |
|----|---|--------------------------|----|----|------|------|------|
|    | alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)  |                          |    |    |      |      |      |
| 40 | <p>Nel caso sia stato previsto il <b>subappalto</b> di servizi o forniture, l'affidatario ha ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Stazione appaltante che deve verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;</li> <li>- se il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;</li> <li>- se all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende</li> </ul> | Art.119 D.Lgs. 36/2023   |    |    |      |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI       | SI | NO | N/P2 | DATA | NOTE |
|----|--|--------------------------------|----|----|------|------|------|
|    | subappaltare; se il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.  |                                |    |    |      |      |      |
| 41 | L'affidatario ha depositato il contratto di <b>subappalto</b> almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, completo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione e dell'attestazione dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione | Art. 119 D.Lgs. 36/2023        |    |    |      |      |      |
| 42 | Il RUP ha autorizzato modifiche o <b>varianti</b> in corso di validità di contratto che non prevedono una nuova procedura di affidamento?  | Art.120 (1,2)<br>D.Lgs.36/2023 |    |    |      |      |      |
| 43 | Le <b>varianti</b> sono state comunicate dalla stazione appaltante ad ANAC attraverso l'utilizzo delle piattaforme certificate?  | Art.120 D.Lgs 36/2023          |    |    |      |      |      |
| 44 | Le <b>varianti</b> di contratti pubblici sottosoglia sono state comunicate dalla stazione appaltante ad ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione, attraverso l'utilizzo delle piattaforme certificate?  | Art.120 (14) D.Lgs<br>36/2023  |    |    |      |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI   | SI | NO | N/P2 | DATA | NOTE |
|----|--|--|----|----|------|------|------|
| 45 | Nel caso sia stata autorizzata una <b>modifica della durata</b> del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (proroga tecnica), questa possibilità è prevista nel bando e nei documenti di gara? | Art.120 (1) D.Lgs. 36/2023   |    |    |      |      |      |
| 46 | La proroga di cui sopra è stata autorizzata prima della scadenza del contratto?  |  |    |    |      |      |      |
| 47 | È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27, 28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023 e il relativo Allegato I?   | Art. 20, 27, 28, 29 e 35 D.lgs 36/2023 Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023 |    |    |      |      |      |
| 48 | Sono assolti gli obblighi di trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 42 del Regolamento 2021/1060   | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060   |    |    |      |      |      |

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a lavori nei settori ordinari senza rilevanza comunitaria  
mediante procedura negoziata previa o senza pubblicazione di un bando  
(art. 50, comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n. 36/2023)**

I presenti adempimenti trovano adozione nell'ambito dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 di euro e inferiore a 1.000.000 di euro.

Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazione dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quando previsto dalle Delibere ANAC n.261 e n. 264 (Artt. 27 e 28 D.lgs. 36/2023).

| <b>DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO</b> |   |     |  |
|---|---|-----|--|
| <b>Stazione Appaltante</b>                            |   |     |  |
| Denominazione   |   | CIG |  |
| C.F.  |   | CUP |  |
| Responsabile Unico del Procedimento                   | <i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>   |     |  |
| Direttore dell'esecuzione del contratto               | <i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>   |     |  |
| Tipologia di contratto                                | <input type="checkbox"/> Lavori e Opere <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Concorsi di progettazione</span><br><input type="checkbox"/> Appalto di servizi <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Concorsi di idee e di concessioni</span><br><input type="checkbox"/> Fornitura <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>)</span> |     |  |
| Procedura di scelta del contraente                    | <i>Indicare</i>   |     |  |
| Importo aggiudicato (al netto IVA)                    | Euro  |     |  |

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO**

**Soggetto Aggiudicatario**

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| Denominazione  |                 |  |
| C.F.   |                 |  |
| Data di stipula del contratto  |                 |  |
| La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza/Soggetto aggregatore? | <i>Indicare</i> |  |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>      | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 1         | Programma triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale contenente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000 euro previa attribuzione del CUP per i lavori da avviare nella prima annualità e approvazione ove previsto, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41, comma 6 del D.lgs. 36/2023. | Art. 37 e 50 del D.lgs. 36/2023   |           |           |                        |             |             |
| 2         | Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati all'esito della verifica preventiva della loro rispondenza ai documenti di cui all'art. 42 comma 4 del Codice e della loro conformità alla normativa vigente  | Artt. 41 e 42 del D.lgs. 36/2023  |           |           |                        |             |             |
| 3         | La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023   | Artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023 |           |           |                        |             |             |

<sup>1</sup> "Adempimento Non Previsto"

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI NORMATIVI  | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|---|--|----|----|------------------|------|------|
| 4  | In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6 e 10 e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023  | Art. 62 D.lgs. 36/2023.<br>Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023 |    |    |                  |      |      |
| 5  | Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale, come previsto dall'art. 25 del D.lgs 36/2023   | Art. 25 D.lgs 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 6  | La decisione di contrarre contiene le seguenti informazioni:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,</li> <li>- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,</li> <li>- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,</li> <li>- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte</li> <li>- le principali condizioni contrattuali.</li> </ul>  | Art.17 D. Lgs. 36/2023   |    |    |                  |      |      |
| 7  | La decisione di contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?   | Art. 28 D.Lgs. 36/2023;<br>Delibera Anac n. 605 del 19/12/2023 |    |    |                  |      |      |
| 8  | I documenti di gara contengono:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- il Codice unico di (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG);</li> <li>- la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali ex art. 51 del 36/2023;</li> <li>- al fine di determinare l'importo posto a base di gara, i costi della manodopera;</li> <li>- i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso;</li> <li>- I criteri di sostenibilità energetica e ambientale</li> <li>- Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione come previsto dall'art. 11 del D,gs 36/2023</li> </ul> | Artt. 41, 57, 58, 34, 83 D. Lgs. 36/2023                       |    |    |                  |      |      |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>  | <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>            | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|--|---|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 9         | Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati seguenti principi ed obblighi:  | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060           |           |           |                        |             |             |
| 9.1       | Principi relativi ai temi ambientali:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060</li> <li>- Principio del proofing climatico ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6</li> </ul>  | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060           |           |           |                        |             |             |
| 9.2       | Principi relativi ai temi sociali:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060</li> <li>- Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060</li> </ul>  | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060           |           |           |                        |             |             |
| 9.3       | Principi relativi alla gestione finanziaria:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046, Reg. UE n. 2021/1060 e Reg. UE n. 2021/1058*]</li> <li>- Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060</li> </ul> | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060           |           |           |                        |             |             |
| 10        | L'eventuale avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6 Parte I lettera B, sezione B.1, del D.lgs 36/2023 ed eventuali regolamenti sostitutivi e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n.263 e il relativo allegato I.   | Art.81 D.lgs. 36/2023                   |           |           |                        |             |             |
| 11        | La stazione appaltante garantisce la dovuta pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in base alla rilevanza del contratto per il settore merceologico e alla  | Art. 2 Allegato II.1 del D.lgs. 36/2023 |           |           |                        |             |             |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI NORMATIVI                            | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|------|--|--|----|----|------------------|------|------|
|      | sua contestuale contendibilità. A questo scopo, la stazione appaltante pubblica un avviso sul proprio sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, per un minimo identificabile in 15 giorni.   |  |    |    |                  |      |      |
| 12   | I documenti di gara sono stati pubblicati resi disponibili attraverso il collegamento ipertestuale pubblicato sulla BDNCP, per il tramite delle piattaforme digitali, come previsto dalle Delibere ANAC 263 e 605?   | Art. 88 D.lgs 36/2023;<br>Delibera ANAC 263, 605 |    |    |                  |      |      |
| 13   | La selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata avviene nel rispetto del principio di rotazione mediante:  |  |    |    |                  |      |      |
| 13.1 | - indagine di mercato eventualmente distinta per fascia di importo o   | Allegato II.1 del D.lgs 36/2023                  |    |    |                  |      |      |
| 13.2 | - costituzione dell'elenco dei fornitori eventualmente distinti per categoria e fascia d'importo   |  |    |    |                  |      |      |
| 13.3 | - e fissazione dei criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare l'offerta   |  |    |    |                  |      |      |
| 14   | Verifica del rispetto del numero minimo di candidati da invitare a presentare offerte, che non può essere inferiore a 5 se sussistono in tale numero soggetti idonei, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. | Art. 50 (1, lettera c) D.lgs. 36/2023            |    |    |                  |      |      |
| 15   | Atto di approvazione del Bando di gara e motivazione sulle deroghe apportate rispetto al bando-tipo.   | Art. 83 D.lgs. 36/2023                           |    |    |                  |      |      |
| 16   | Il bando di gara contiene i criteri ambientali minimi e le clausole sociali di cui all'articolo 57 del D.lgs. 36/2023.   | Art. 57 D.lgs. 36/2023                           |    |    |                  |      |      |
| 17   | Invito ai partecipanti a partecipare alla gara secondo quanto previsto dall'art. 76.   | Art. 50 (1 lett. C) D.lgs. 36/2023               |    |    |                  |      |      |
| 18   | Il termine per la presentazione di manifestazione di interesse in caso di indagine di mercato è di almeno 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo avviso salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.  | ALLEGATO II.1 D.lgs. 36/2023                     |    |    |                  |      |      |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>  | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|---|-------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 19        | Invio dell'invito a presentare le offerte contiene le informazioni indicate nell'allegato II.9 del D.lgs. 36/2023   | Art. 89 D.lgs.36/2023         |           |           |                        |             |             |
| 20        | Verifica del rispetto dei termini nella ricezione delle offerte: il termine per la ricezione delle offerte deve essere ragionevole tenuto conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte.   | Art. 92 (1) D.lgs. n. 36/2023 |           |           |                        |             |             |
| 21        | Le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme digitali per gestire le procedure di assegnazione e di esecuzione dei contratti pubblici, seguendo le regole tecniche specificate nell'articolo 26. Le stazioni appaltanti garantiscono la possibilità di partecipare alle gare anche in caso di malfunzionamento temporaneo delle piattaforme, potendo sospendere i termini di presentazione delle offerte per il tempo necessario al ripristino del funzionamento regolare, e prorogare tali termini in proporzione alla gravità del malfunzionamento. | Art.25 D.Lgs 36/2023          |           |           |                        |             |             |
| 22        | Verifica di assenza di cause di esclusione della gara e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, avvalendosi dell'FVOE.  | Artt. 99, 100 D.lgs. 36/2023  |           |           |                        |             |             |
| 23        | Verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse.   | Art. 110 del D.lgs 36/2023    |           |           |                        |             |             |
| 24        | Se un'offerta è anormalmente bassa poiché l'offerente ha ottenuto un aiuto di stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, solo dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.  | Art. 110 (6) D.Lgs 36/2023    |           |           |                        |             |             |
| 25        | La commissione giudicatrice nominata per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto</li> <li>- è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?</li> </ul>  | Artt. 93. d.lgs. 36/2023      |           |           |                        |             |             |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI NORMATIVI                             | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|--|---|----|----|------------------|------|------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- I membri della commissione, presieduta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie del progetto, devono possedere l'adeguato background giuridico e competenze professionali. Il RUP può far parte della commissione.</li> <li>- La commissione può riunirsi attraverso modalità telematiche garantendo la riservatezza delle comunicazioni. Utilizza la piattaforma digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.</li> <li>- Se il procedimento di gara viene rinnovato a causa dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di uno dei concorrenti, viene riunita la stessa commissione, a meno che l'annullamento non sia dovuto a un vizio della composizione della commissione stessa.</li> <li>- alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice.</li> </ul> |   |    |    |                  |      |      |
| 26 | Redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e/o offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni valutazione offerta, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione ecc.) da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?  | Principi del procedimento amministrativo L.241/90 |    |    |                  |      |      |
| 27 | Valutazione delle offerte in base ai criteri indicati nella documentazione di gara e verifica se ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023 del Codice siano indicati nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  | Art 108 D.lgs. 36/2023                            |    |    |                  |      |      |
| 28 | Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera indicati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 110 comma 5, del Codice  | Artt. 110 (5, lettera d) del D.lgs. 36/2023       |    |    |                  |      |      |
| 29 | Valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione dell'appalto.   | Art. 107 del D.lgs. 36/2023                       |    |    |                  |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI NORMATIVI      | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|--|----------------------------|----|----|------------------|------|------|
| 30 | <p>In conformità con le disposizioni del codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dalla decisione presa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;</li> <li>- L'assegnazione all'aggiudicatario;</li> <li>-L'assegnazione e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato il contratto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa nella gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</li> <li>-L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i motivi dell'esclusione o della decisione di non conformità dell'offerta;</li> <li>-La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c).</li> </ul> | Art. 90 D.lgs 36/2023      |    |    |                  |      |      |
| 31 | È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?   | Art. 27 D. lgs 36/2023     |    |    |                  |      |      |
| 32 | L'aggiudicatario ha presentato l'attestazione del rispetto del principio DNSH e le schede tecniche   | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 |    |    |                  |      |      |
| 33 | L'aggiudicatario ha presentato al fine del rispetto del principio delle pari opportunità la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le pari opportunità, per operatori al di sopra dei 50 dipendenti (decreto legislativo n. 198/2006).   | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 |    |    |                  |      |      |
| 34 | L'aggiudicatario ha ottemperato all' obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso.  | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 |    |    |                  |      |      |
| 35 | L'aggiudicatario ha presentato al fine rispetto del principio all'accessibilità delle persone con disabilità una dichiarazione sia di una relazione sulla situazione del personale e sul rispetto del diritto  | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 |    |    |                  |      |      |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>  | <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>    | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|--|---------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
|           | al lavoro delle persone con disabilità, per operatori tra 15 e 50 dipendenti   |                                 |           |           |                        |             |             |
| 36        | In caso di aste elettroniche:  | Art. 33 D.Lgs 36/2023           |           |           |                        |             |             |
| 36.1      | - indicazione nel bando di gara del ricorso a tale modalità per l'aggiudicazione dell'appalto; Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione  | Art. 33(4) D.lgs 36/2023        |           |           |                        |             |             |
| 36.2      | - l'aggiudicazione di un appalto può essere preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, viene fissato in maniera precisa dal bando;   | Art. 33 D.lgs 36/2023           |           |           |                        |             |             |
| 36.3      | - tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica per presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti;                     | Art. 33(11 e 12), D.lgs 36/2023 |           |           |                        |             |             |
| 36.4      | - nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e il numero dei partecipanti. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica;   | Art.33(13) D.lgs 36/2023        |           |           |                        |             |             |
| 36.5      | - dichiarazione della conclusione dell'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente indicate, ovvero quando non vengono ricevute più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi e a condizione che sia stato preventivamente indicato il termine di rispetto a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica, ovvero che tutte le fasi dell'asta preventivamente indicate ai sensi dell'art33(15) del D.lgs. 36/2023 siano state concluse; | Art.33(14) D.lgs 36/2023        |           |           |                        |             |             |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>  | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|---|-------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 36.6      | - aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.  | Art. 33(16) D.lgs 36/2023     |           |           |                        |             |             |
| 37        | La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.  | Art. 104 D.lgs. 36/2023       |           |           |                        |             |             |
| 38        | Il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.  | Art. 17 D.lgs 36/2023         |           |           |                        |             |             |
| 39        | Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare.  | Art. 18 D.lgs. n. 36/2023     |           |           |                        |             |             |
| 40        | Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.   | Art. 18 D.lgs. n. 36/2023     |           |           |                        |             |             |
| 41        | Il contratto prevede la clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla l. n. 136/2010.  | L. n. 136/2010                |           |           |                        |             |             |
| 42        | L'affidatario ha trasmesso la Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |           |           |                        |             |             |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI NORMATIVI  | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|---|--|----|----|------------------|------|------|
| 43 | È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023 e il relativo Allegato I? | Artt. 20,27,28,29 e 35 D.lgs. 36/2023<br>Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023 |    |    |                  |      |      |
| 44 | Sono assolti gli obblighi di trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 42 del Regolamento 2021/1060  | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060   |    |    |                  |      |      |

Data\_\_\_\_\_

Firma\_\_\_\_\_

**Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a lavori nei settori ordinari sottosoglia comunitaria ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d del D.lgs. 36/2023**

I presenti adempimenti trovano adozione nell'ambito dei lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023 36/2023.

Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazione dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quando previsto dalle Delibere ANAC n.261 e n. 264 (Artt. 27 e 28 D.lgs. 36/2023).

| <b>DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO</b> |  |     |  |
|---|--|-----|--|
| <b>Stazione Appaltante</b>                            |  |     |  |
| Denominazione   |  | CIG |  |
| C.F.  |  | CUP |  |
| Responsabile Unico del Procedimento                   | <i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>  |     |  |
| Direttore dell'esecuzione del contratto               | <i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>  |     |  |
| Tipologia di contratto                                | <input type="checkbox"/> Lavori e Opere <span style="float:right;"><input type="checkbox"/> Concorsi di progettazione</span><br><input type="checkbox"/> Appalto di servizi <span style="float:right;"><input type="checkbox"/> Concorsi di idee e di concessioni</span><br><input type="checkbox"/> Fornitura <span style="float:right;"><input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>)</span> |     |  |
| Procedura di scelta del contraente                    | <i>Indicare</i>  |     |  |
| Importo aggiudicato (al netto IVA)                    | Euro   |     |  |

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO****Soggetto Aggiudicatario**

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| Denominazione  |                 |  |
| C.F.   |                 |  |
| Data di stipula del contratto  |                 |  |
| La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza/Soggetto aggregatore? | <i>Indicare</i> |  |

| <b>N</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>  | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|----------|--|----------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 1        | Programma triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale contenente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000 previa attribuzione del CUP per i lavori da avviare nella prima annualità e approvazione ove previsto, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41, comma 6, del Dlgs. n. 36/2023 ai fini dell'inserimento dei lavori nel programma triennale. Il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente e sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, secondo anche quanto previsto dall'art. 28 del D.lgs. 36/2023 e dalla Delibera ANAC 261 e 605. | Artt. 37 e 50 del D.lgs. 36/2023 |           |           |                        |             |             |
| 2        | Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati all'esito della verifica preventiva della loro rispondenza ai documenti di cui all'art. 42 comma 4 del Codice e della loro conformità alla normativa vigente   | Artt. 41 e 42 del D.lgs. 36/2023 |           |           |                        |             |             |

<sup>1</sup> "Adempimento Non Previsto"

| <b>N</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>                                       | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|----------|---|--|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 3        | La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023?   | Art del D.lgs. 36/2023   |           |           |                        |             |             |
| 4        | In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6 e 10 e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023  | Art. 62 D.lgs. 36/2023.<br>Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023         |           |           |                        |             |             |
| 5        | Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale, come previsto dall'art. 25 del D.lgs 36/2023   | Art. 25 D.lgs 36/2023  |           |           |                        |             |             |
| 6        | Qual è la procedura di scelta del contraente individuata?   | Art. 71 D.Lgs. 36/2023<br>(Aperta)                                     |           |           |                        |             |             |
|          |   | Art. 72 D.Lgs. 36/2023<br>(Ristretta)                                  |           |           |                        |             |             |
|          |   | Art. 76 D.Lgs. 36/2023<br>(Negoziata senza previa pubblicazione bando) |           |           |                        |             |             |
| 7        | Nel caso di procedura ai sensi dell'Art. 76, la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata avviene nel rispetto del principio di rotazione mediante:  |  |           |           |                        |             |             |
| 7.1      | - indagine di mercato eventualmente distinta per fascia di importo;   | Allegato II. 1 del D.lgs. 36/2023                                      |           |           |                        |             |             |
| 7.2      | - costituzione dell'elenco dei fornitori eventualmente distinti per categoria e fascia d'importo;   | Allegato II. 1 del D.lgs. 36/2023                                      |           |           |                        |             |             |
| 7.3      | - fissazione dei criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare l'offerta.   | Allegato II. 1 del D.lgs. 36/2023                                      |           |           |                        |             |             |
| 8        | Verifica del rispetto del numero minimo di candidati da invitare a presentare offerte, che non può essere inferiore a 10 se sussistono in tale numero soggetti idonei, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. | Art 50 (1, lettera d) del D.lgs. 36/2023                               |           |           |                        |             |             |

| N  | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI                                       | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|--|--|----|----|------------------|------|------|
| 9  | <p>La decisione di contrarre contiene le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,</li> <li>- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,</li> <li>- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,</li> <li>- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte</li> <li>- le principali condizioni contrattuali.</li> </ul>   | Art. 17 D. Lgs. 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 10 | <p>La decisione di contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?</p>   | Art. 28 D.Lgs. 36/2023;<br>Delibera Anac n. 605 del 19/12/2023 |    |    |                  |      |      |
| 11 | <p>I documenti di gara contengono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Codice unico di (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG);</li> <li>- la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, art. 58 del D.lgs. 36/2023;</li> <li>- i costi della manodopera;</li> <li>- i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso;</li> <li>- nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore</li> <li>- I criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'art. 57 del Codice</li> <li>- Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione come previsto dall'art. 11 del D.lgs. 36/2023.</li> </ul> | Artt. 41, 57, 58, 34, 83<br>D. Lgs. 36/2023                    |    |    |                  |      |      |
| 12 | <p>Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:</p>   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060                                  |    |    |                  |      |      |

| <b>N</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>                              | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|----------|---|---|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 12.1     | Principi relativi ai temi ambientali:<br>- Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060<br>- Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060                                 |           |           |                        |             |             |
| 12.2     | Principi relativi ai temi sociali:<br>- Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060<br>- Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060                                 |           |           |                        |             |             |
| 12.3     | Principi relativi alla gestione finanziaria:<br>- Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046, Reg. UE n. 2021/1060<br>- Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060 | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060                                 |           |           |                        |             |             |
| 13       | L'eventuale avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6 Parte I lettera B, sezione B.1, del D.lgs 36/2023 ed eventuali regolamenti sostitutivi e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n.263 e il relativo allegato I.  | Art 81 D.lgs. 36/2023   |           |           |                        |             |             |
| 14       | Atto di approvazione del Bando di gara e motivazione sulle deroghe apportate rispetto al bando-tipo.  | Art. 83 D.lgs. 36/2023  |           |           |                        |             |             |
| 15       | Il bando di gara contiene i criteri ambientali minimi e le clausole sociali di cui all'articolo 57 del D.lgs. 36/2023.  | Art. 57 D.lgs. 36/2023  |           |           |                        |             |             |
| 16       | I documenti di gara sono stati pubblicati resi disponibili attraverso il collegamento ipertestuale pubblicato sulla BDNCP, per il tramite delle piattaforme digitali, come previsto dalle Delibere ANAC 261, 263, 265 e 605?  | Art. 88 D.lgs 36/2023;<br>Delibera ANAC 261, 263,<br>265, 605 |           |           |                        |             |             |

| <b>N</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>                       | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|----------|---|--|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 17       | Verifica del rispetto dei termini nella ricezione delle offerte:  | Art. 92 D.lgs 36/2023                                  |           |           |                        |             |             |
| 17.1     | - nelle procedure aperte: le stazioni appaltanti fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, salvo quanto previsto dall'art.71 comma 3   | Art. 71 (2, 3) D.lgs.<br>36/2023                       |           |           |                        |             |             |
| 17.2     | - nelle procedure ristrette: le stazioni appaltanti fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, salvo quanto previsto dall'art 72 comma 6.   | Art. 72 (2, 6) D.lgs.<br>36/2023                       |           |           |                        |             |             |
| 18       | Verifica del rispetto dei termini di conclusione della procedura:   | Art 17 (3) D.lgs. 36/2023                              |           |           |                        |             |             |
| 18.1     | Verifica del rispetto dei termini di conclusione della procedura aperta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del codice: la procedura aperta si conclude nel termine massimo di nove mesi  | Allegato I.3 D.lgs.<br>36/2023                         |           |           |                        |             |             |
| 18.2     | -Verifica del rispetto dei termini di conclusione della procedura ristretta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del codice : la procedura ristretta si conclude nel termine massimo di dieci mesi   | Allegato I.3 D.lgs.<br>36/2023                         |           |           |                        |             |             |
| 18.3     | Verifica del rispetto dei termini di conclusione della procedura negoziata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del codice la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara si conclude nel termine massimo di quattro mesi.  | Allegato I.3 D.lgs.<br>36/2023                         |           |           |                        |             |             |
| 19       | Per ragioni di urgenza debitamente motivate, se i termini minimi non possono essere rispettati, questi possono essere ridotti.  | Art. 76 (2, lett. C) D.lgs.<br>36/2023                 |           |           |                        |             |             |
| 20       | Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione di cui all'articolo 81 che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo di cui al comma 2 del presente articolo può essere ridotto a quindici giorni purché concorrano le condizioni della lettera a) e b) del comma 4. | Art. 71 (4) D.lgs.<br>36/2023 (procedura<br>aperta)    |           |           |                        |             |             |
| 21       | Nel caso in cui le stazioni appaltanti hanno pubblicato l'avviso di pre-informazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 10 dieci giorni purché concorrano le condizioni della  | Art. 72 (4) D.lgs.<br>36/2023 (procedura<br>ristretta) |           |           |                        |             |             |

| N  | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI NORMATIVI      | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|---|----------------------------|----|----|------------------|------|------|
|    | lettera a) e b) del comma 4.  |                            |    |    |                  |      |      |
| 22 | Le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme digitali per gestire le procedure di assegnazione e di esecuzione dei contratti pubblici, seguendo le regole tecniche specificate nell'articolo 26. Le stazioni appaltanti garantiscono la possibilità di partecipare alle gare anche in caso di malfunzionamento temporaneo delle piattaforme, potendo sospendere i termini di presentazione delle offerte per il tempo necessario al ripristino del funzionamento regolare, e prorogare tali termini in proporzione alla gravità del malfunzionamento.   | Art. 25 D.Lgs 36/2023      |    |    |                  |      |      |
| 23 | Verifica di assenza di cause di esclusione della gara e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, avvalendosi dell'FVOE.  | Artt. 99 D.lgs. 36/2023    |    |    |                  |      |      |
| 24 | Verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e proposta di aggiudicazione dell'appalto.   | Art. 110 D.lgs 36/2023     |    |    |                  |      |      |
| 25 | Se un'offerta è anormalmente bassa poiché l'offerente ha ottenuto un aiuto di stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, solo dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.  | Art. 110 (6) D.Lgs 36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 26 | La commissione giudicatrice nominata per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto</li> <li>- I membri della commissione, presieduta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie del progetto, devono possedere l'adeguato background giuridico e competenze professionali. Il RUP può far parte della commissione.</li> <li>- La commissione può riunirsi attraverso modalità telematiche garantendo la riservatezza delle comunicazioni. Utilizza la piattaforma digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte</li> </ul> | artt. 93 D.lgs. 36/2023    |    |    |                  |      |      |

| N  | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI NORMATIVI                             | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|--|---|----|----|------------------|------|------|
|    | dei partecipanti.<br>- Se il procedimento di gara viene rinnovato a causa dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di uno dei concorrenti, viene riunita la stessa commissione, a meno che l'annullamento non sia dovuto a un vizio della composizione della commissione stessa.  |   |    |    |                  |      |      |
| 27 | Redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e/o offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni valutazione offerta, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione ecc.) da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?  | Principi del procedimento amministrativo L.241/90 |    |    |                  |      |      |
| 28 | Valutazione delle offerte in base ai criteri indicati nella documentazione di gara e verifica se ai sensi dell'art. 108 D.lgs 36/2023 siano indicati nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.   | Art. 108 D.lgs 36/2023                            |    |    |                  |      |      |
| 29 | Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera indicati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 110, comma 5 lettera d) del Codice   | Art. 110 (5) del D.lgs. 36/2023                   |    |    |                  |      |      |
| 30 | Valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione dell'appalto.   | Art. 107 D.lgs.36/2023                            |    |    |                  |      |      |
| 31 | In conformità con le disposizioni del codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dalla decisione presa:<br>-La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;<br>-L'assegnazione all'aggiudicatario;<br>-L'assegnazione e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato il contratto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa nella gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;<br>-L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i | Art. 90 D.lgs 36/2023                             |    |    |                  |      |      |

| N    | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI         | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|------|--|----------------------------------|----|----|------------------|------|------|
|      | motivi dell'esclusione o della decisione di non conformità dell'offerta;<br>-La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c).   |                                  |    |    |                  |      |      |
| 32   | In caso di aste elettroniche:  | Art. 33 D.lgs 36/2023            |    |    |                  |      |      |
| 32.1 | - Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione   | Art.33(4) D.lgs 36/2023          |    |    |                  |      |      |
| 32.2 | - l'aggiudicazione di un appalto può essere preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, viene fissato in maniera precisa dal bando;   | Art. 33 D.lgs 36/2023            |    |    |                  |      |      |
| 32.3 | - tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica per presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti; | Art. 33(11, 12) D.lgs<br>36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 32.4 | - nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e il numero dei partecipanti. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica;   | Art. 33 (13) D.lgs<br>36/2023    |    |    |                  |      |      |
| 32.5 | - dichiarazione della conclusione dell'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente indicate, ovvero quando non vengono ricevute più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi e a condizione che sia stato preventivamente indicato il   | Art. 33 D.lgs 36/2023            |    |    |                  |      |      |

| N    | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI      | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|------|--|-------------------------------|----|----|------------------|------|------|
|      | termine di rispetto a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica, ovvero che tutte le fasi dell'asta preventivamente indicate ai sensi dell'art. 33 (15)del D.lgs. 36/2023 siano state concluse;  |                               |    |    |                  |      |      |
| 32.6 | - aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.   | Art. 33 (16) D.lgs<br>36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 33   | La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione. | Art. 104 D.lgs. 36/2023       |    |    |                  |      |      |
| 34   | Il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.   | Art. 18 D.lgs. 36/2023        |    |    |                  |      |      |
| 35   | Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare.   | Art.18 Dlgs. n. 36/2023       |    |    |                  |      |      |
| 36   | Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.  | Art. 18 D.lgs. n. 36/2023     |    |    |                  |      |      |
| 37   | Il contratto prevede la clausola con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla l. n. 136/2010.   | L. n. 136/2010                |    |    |                  |      |      |
| 38   | L'aggiudicatario ha presentato l'Attestazione del rispetto del Principio DNSH e le schede tecniche   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |    |    |                  |      |      |

| <b>N</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>  | <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>  | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|----------|--|-------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 39       | L'aggiudicatario ha presentato al fine del rispetto del Principio delle Pari Opportunità la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le Pari Opportunità, per operatori al di sopra dei 50 dipendenti (decreto legislativo n. 198/2006).   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |           |           |                        |             |             |
| 40       | L'aggiudicatario ha ottemperato all' Obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |           |           |                        |             |             |
| 41       | L'aggiudicatario ha presentato al fine rispetto del Principio all'accessibilità delle persone con disabilità una dichiarazione sia di una relazione sulla situazione del personale e sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità, per operatori tra 15 e 50 dipendenti   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |           |           |                        |             |             |
| 42       | L'affidatario ha trasmesso la Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti). | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |           |           |                        |             |             |
| 43       | È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?   | Art. 27 D. lgs 36/023         |           |           |                        |             |             |

| N  | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI   | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|---|--|----|----|------------------|------|------|
| 44 | È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023 e il relativo Allegato I? | Art. 20,27,28,29 e 35<br>D.lgs 36/2023 Delibera<br>ANAC n. 605 del<br>19/12/2023 |    |    |                  |      |      |
| 45 | Sono assolti gli obblighi di trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 42 del Regolamento 2021/1060  | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060  |    |    |                  |      |      |

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a lavori nei settori ordinari con rilevanza comunitaria  
mediante procedura aperta art. 71 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36  
Codice dei contratti pubblici**

I presenti adempimenti trovano adozione nell'ambito dei lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all' art. 14 del D.lgs 36/2023. Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n.261 e n. 264 (Artt. 27 e 28 D.lgs. 36/2023).

| <b>DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO</b> |   |     |  |
|---|---|-----|--|
| <b>Stazione Appaltante</b>                            |   |     |  |
| Denominazione   |   | CIG |  |
| C.F.  |   | CUP |  |
| Responsabile Unico del Procedimento                   | <i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>   |     |  |
| Direttore dell'esecuzione del contratto               | <i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>   |     |  |
| Tipologia di contratto                                | <input type="checkbox"/> Lavori e Opere <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Concorsi di progettazione</span><br><input type="checkbox"/> Appalto di servizi <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Concorsi di idee e di concessioni</span><br><input type="checkbox"/> Fornitura <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>)</span> |     |  |
| Procedura di scelta del contraente                    | <i>Indicare</i>   |     |  |
| Importo aggiudicato (al netto IVA)                    | Euro  |     |  |

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO****Soggetto Aggiudicatario**

Denominazione

C.F.

Data di stipula del contratto

La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza/Soggetto aggregatore?

*Indicare*

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>  | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>     | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|--|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 1         | Programma triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale contenente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) previa attribuzione del CUP per i lavori da avviare nella prima annualità e approvazione ove previsto, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41, comma 6, del Dlgs. n. 36/2023 ai fini dell'inserimento dei lavori nel programma triennale. Il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, profilo Amministrazione Trasparente, e sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, secondo anche quanto previsto dall'art. 28 del D.lgs. 36/2023 e dalle Delibera ANAC 261, 605. | Art. 37 e 50 D.lgs. 36/2023          |           |           |                        |             |             |
| 2         | Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Codice  | Art. 41 e 42 D.lgs. 36/2023          |           |           |                        |             |             |
| 3         | La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023  | Art. 62 e art. 63 del D.lgs. 36/2023 |           |           |                        |             |             |

<sup>1</sup> "Adempimento Non Previsto"

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI NORMATIVI  | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|---|--|----|----|------------------|------|------|
| 4  | In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6 e 10 e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023  | Art. 62 D.lgs. 36/2023;<br>Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023 |    |    |                  |      |      |
| 5  | Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale, come previsto dall'art. 25 del D.lgs 36/2023   | Art. 25 D.lgs 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 6  | La decisione di contrarre contiene le seguenti informazioni<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,</li> <li>- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,</li> <li>- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,</li> <li>- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte</li> <li>- le principali condizioni contrattuali.</li> </ul>   | Art 17 del D.lgs. 36/2023                                      |    |    |                  |      |      |
| 7  | La decisione di contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?   | Art. 28 D.Lgs. 36/2023;<br>Delibera Anac n. 605 del 19/12/2023 |    |    |                  |      |      |
| 8  | I documenti di gara contengono<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- il Codice unico di progetto (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG);</li> <li>- la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, art. 58 del D.lgs. 36/2023;</li> <li>- i costi della manodopera;</li> <li>- i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso;</li> <li>- nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore.</li> <li>- I criteri di sostenibilità energetica e ambientale</li> <li>- Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione come previsto dall'art. 11 del D,gs 36/2023</li> </ul> | Art. 41, 57, 58, 34, 83 del D.lgs 36/2023                      |    |    |                  |      |      |

| N.  | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI      | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|-----|---|-------------------------------|----|----|------------------|------|------|
| 9   | Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |    |    |                  |      |      |
| 9.1 | Principi relativi ai temi ambientali:<br>- Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060<br>- Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |    |    |                  |      |      |
| 9.2 | Principi relativi ai temi sociali:<br>- Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060<br>- Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |    |    |                  |      |      |
| 9.3 | Principi relativi alla gestione finanziaria:<br>- Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046, Reg. UE n. 2021/1060.<br>- Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060. | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |    |    |                  |      |      |
| 10  | L'eventuale avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6 Parte I lettera B, sezione B.1, del D.lgs 36/2023 ed eventuali regolamenti sostitutivi e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n.263 e il relativo allegato I.  | Art. 81 D.lgs. 36/2023        |    |    |                  |      |      |
| 11  | Atto di approvazione del Bando/Avviso di gara e motivazione sulle deroghe apportate rispetto al bando-tipo.   | Art. 83 D.lgs. 36/2023        |    |    |                  |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI                                      | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|--|---|----|----|------------------|------|------|
| 12 | Il bando è conforme al bando tipo ANAC e contiene le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6 parte I, lettera B, sezione C del D.lgs. 36/2023.  | Allegato II.6 lettera C<br>D.lgs. 36/2023                     |    |    |                  |      |      |
| 13 | Il bando di gara contiene i criteri ambientali minimi e le clausole sociali di cui all'articolo 57 del D.lgs. 36/2023.   | Art. 57 D.lgs. 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 14 | Bando/Avviso trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, conformemente all'allegato II.7.   | Art. 164 D.lgs. 36/2023                                       |    |    |                  |      |      |
| 15 | I documenti di gara sono stati pubblicati resi disponibili attraverso il collegamento ipertestuale pubblicato sulla BDNCP, per il tramite delle piattaforme digitali, come previsto dalle Delibere ANAC 261, 263, 265 e 605?   | Art. 88 D.lgs 36/2023;<br>Delibera ANAC 261, 263,<br>265, 605 |    |    |                  |      |      |
| 16 | Nel caso la stazione appaltante non offra per via elettronica l'accesso libero, diretto e completo ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando/avviso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni, ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto. | Art. 88 D.lgs. 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 17 | Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84.  | Art. 71, 84 D.lgs. 36/2023                                    |    |    |                  |      |      |
| 18 | Per ragioni di urgenza debitamente motivate, se i termini minimi non possono essere rispettati, questi possono essere ridotti fino ad un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara ai sensi dell'art. 84.  | Art. 71 D.lgs. 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 19 | Nel caso in cui sia stato pubblicato un avviso di pre-informazione, non come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:<br>a) l'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione;<br>b) l'avviso di pre-informazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di                                      | Art. 71 D.lgs. 36/2023  |    |    |                  |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI                          | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|---|---|----|----|------------------|------|------|
|    | trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.   |   |    |    |                  |      |      |
| 20 | Le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme digitali per gestire le procedure di assegnazione e di esecuzione dei contratti pubblici, seguendo le regole tecniche specificate nell'articolo 26. Le stazioni appaltanti garantiscono la possibilità di partecipare alle gare anche in caso di malfunzionamento temporaneo delle piattaforme, potendo sospendere i termini di presentazione delle offerte per il tempo necessario al ripristino del funzionamento regolare, e prorogare tali termini in proporzione alla gravità del malfunzionamento.   | Art. 25 D.lgs. 36/2023                            |    |    |                  |      |      |
| 21 | Verifica di assenza di cause di esclusione della gara di cui articolo 94 del Codice e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).   | Art. 99,100 D.lgs. 36/2023                        |    |    |                  |      |      |
| 22 | I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE art. 91 d.lgs 36/2023)   | Art. 91 D.lgs. 36/2023                            |    |    |                  |      |      |
| 23 | <p>La commissione giudicatrice nominata per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?</li> <li>- I membri della commissione, presieduta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie del progetto, devono possedere l'adeguato background giuridico e competenze professionali. Il RUP può far parte della commissione.</li> <li>- La commissione può riunirsi attraverso modalità telematiche garantendo la riservatezza delle comunicazioni. Utilizza la piattaforma digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.</li> <li>- Se il procedimento di gara viene rinnovato a causa dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di uno dei concorrenti, viene riunita la stessa commissione, a meno che l'annullamento non sia dovuto a un vizio della composizione della commissione stessa.</li> </ul> | art. 93. D.lgs. 36/2023                           |    |    |                  |      |      |
| 24 | Redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e/o offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni   | Principi del procedimento amministrativo L.241/90 |    |    |                  |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI    | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|--|-----------------------------|----|----|------------------|------|------|
|    | valutazione offerta, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione ecc.) da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?  |                             |    |    |                  |      |      |
| 25 | Valutazione delle offerte in base ai criteri indicati nella documentazione di gara e verifica se ai sensi dell'art. 108 D.lgs 36/2023 siano indicati nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.   | Art. 108 D.lgs 36/2023      |    |    |                  |      |      |
| 26 | Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera indicati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 110, comma 5 del Codice.   | Art. 110 (5) D.lgs. 36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 27 | Verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e proposta di aggiudicazione dell'appalto.  | Art. 110 D.lgs. 36/2023     |    |    |                  |      |      |
| 28 | La proposta di aggiudicazione è stata approvata dall'organo competente   | Art. 17 D.lgs 36/2023       |    |    |                  |      |      |
| 29 | In conformità con le disposizioni del codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dalla decisione presa:<br>-La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;<br>- L'assegnazione all'aggiudicatario;<br>-L'assegnazione e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato il contratto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa nella gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;<br>-L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i motivi dell'esclusione o della decisione di non conformità dell'offerta;<br>-La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c). | Art. 90 D.lgs 36/2023       |    |    |                  |      |      |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI       | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|------|---|--------------------------------|----|----|------------------|------|------|
| 30   | Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 35, le stazioni appaltanti evitano di rendere pubbliche le informazioni riguardanti l'assegnazione di contratti, la conclusione di accordi quadro o l'ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, come definito nei commi 1 e 2, quando la divulgazione di tali informazioni ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o arreca danno agli interessi commerciali legittimi di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure può compromettere la leale concorrenza tra di essi. | Art. 90(3) D.lgs. 36/2023      |    |    |                  |      |      |
| 31   | Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 84, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l'articolo 85.   | Art.85, 111,164 D.lgs. 36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 32   | In caso di aste elettroniche:   | Art. 33 D.lgs. 36/2023         |    |    |                  |      |      |
| 32.1 | - Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.   | Art. 33 (4)D.lgs 36/2023       |    |    |                  |      |      |
| 32.2 | - l'aggiudicazione di un appalto può essere preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, viene fissato in maniera precisa dal bando;  | Art. 33 (2) D.lgs 36/2023      |    |    |                  |      |      |
| 32.3 | - tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica per presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti;  | Art. 33 (11, 12) D.lgs 36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 32.4 | - nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e il numero dei partecipanti. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica;  | Art. 33(13) D.lgs 36/2023      |    |    |                  |      |      |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI        | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|------|---|---------------------------------|----|----|------------------|------|------|
| 32.5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dichiarazione della conclusione dell'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente indicate,</li> <li>- ovvero quando non vengono ricevuti più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi e a condizione che sia stato preventivamente indicato il termine da rispettare a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica,</li> <li>- ovvero che tutte le fasi dell'asta preventivamente indicate ai sensi dell'art. 33 (15) del D.lgs. 36/2023</li> </ul>   | Art. 33 (14) del D.lgs. 36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 32.6 | - aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.  | Art. 33 (16) del D.lgs. 36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 33   | La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.  | Art. 104 D.lgs. 36/2023         |    |    |                  |      |      |
| 34   | La relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati nell'Art 112 del D.lgs. 36/2023 è stata trasmessa alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.  | Art. 112 D.lgs. 36/2023         |    |    |                  |      |      |
| 35   | Il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.  | Art. 17 D.lgs 36/2023           |    |    |                  |      |      |
| 36   | <p>Entro cinque giorni dalla sua adozione, le autorità appaltanti devono comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, di riavviare la procedura o di non implementare un sistema dinamico di acquisizione, fornendo le relative spiegazioni a tutti i candidati o offerenti;</li> <li>-L'assegnazione del contratto all'aggiudicatario;</li> <li>-L'assegnazione del contratto e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato l'appalto o parti dell'accordo quadro, comunicando a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammissibile, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno contestato il bando o l'invito, se le loro contestazioni non sono state già respinte con una decisione giurisdizionale definitiva;</li> </ul> | Art. 90 D.lgs. 36/2023          |    |    |                  |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI      | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|--|-------------------------------|----|----|------------------|------|------|
|    | -L'esclusione dei candidati e degli offerenti esclusi, insieme ai motivi dell'esclusione o della decisione di non considerare l'offerta equivalente o conforme;<br>-La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, fornita ai soggetti menzionati nella lettera c).  |                               |    |    |                  |      |      |
| 37 | Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. | Art. 18 D.lgs. 36/2023        |    |    |                  |      |      |
| 38 | Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato   | Art. 18 D.lgs. 36/2023        |    |    |                  |      |      |
| 39 | Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010?   | L. n.136/2010                 |    |    |                  |      |      |
| 40 | L'aggiudicatario ha presentato l'Attestazione del rispetto del Principio DNSH e le schede tecniche   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |    |    |                  |      |      |
| 41 | L'aggiudicatario ha presentato al fine del rispetto del Principio delle Pari Opportunità la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le Pari Opportunità, per operatori al di sopra dei 50 dipendenti (decreto legislativo n. 198/2006).   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |    |    |                  |      |      |
| 42 | L'aggiudicatario ha ottemperato all' Obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso.  | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |    |    |                  |      |      |
| 43 | L'aggiudicatario ha presentato al fine rispetto del Principio all'accessibilità delle persone con disabilità una dichiarazione sia di una relazione sulla situazione del personale e sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità, per operatori tra 15 e 50 dipendenti.  | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |    |    |                  |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI               | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|---|--|----|----|------------------|------|------|
| 44 | L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art 117 del D.lgs. 36/2023?<br>Nel caso di esecuzione di lavori di particolare valore, l'appaltatore ha presentato, in luogo della garanzia definitiva, la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione" nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 118 del D.lgs. 36/2023.  | Art. 117 D.lgs 36/2023                 |    |    |                  |      |      |
| 45 | L'appaltatore ha trasmesso la Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060          |    |    |                  |      |      |
| 46 | È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?  | Art. 27 D.lgs. 36/2023                 |    |    |                  |      |      |
| 47 | È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n. 261,263 e 605?   | Art. 20,27,28,29 e 35 D.lgs<br>36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 48 | Sono assolti gli obblighi di trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 42 del Regolamento 2021/1060  | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060          |    |    |                  |      |      |

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a lavori nei settori ordinari con rilevanza comunitaria  
mediante procedura ristretta  
Art. 72 Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36  
(Codice dei contratti pubblici))**

I presenti adempimenti trovano adozione nell'ambito dei lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art.14 del D.lgs. 36/2023.

Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n.261 e n. 264 (Artt. 27 e 28 D.lgs. 36/2023).

| <b>DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO</b> |   |     |  |
|---|---|-----|--|
| <b>Stazione Appaltante</b>                            |   |     |  |
| Denominazione   |   | CIG |  |
| C.F.  |   | CUP |  |
| Responsabile Unico del Procedimento                   | <i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>   |     |  |
| Direttore dell'esecuzione del contratto               | <i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>   |     |  |
| Tipologia di contratto                                | <input type="checkbox"/> Lavori e Opere <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Concorsi di progettazione</span><br><input type="checkbox"/> Appalto di servizi <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Concorsi di idee e di concessioni</span><br><input type="checkbox"/> Fornitura <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>)</span> |     |  |
| Procedura di scelta del contraente                    | <i>Indicare</i>   |     |  |

| DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO   |                 |  |
|--|-----------------|--|
| Importo aggiudicato (al netto IVA)   | Euro            |  |
| <b>Soggetto Aggiudicatario</b>   |                 |  |
| Denominazione  |                 |  |
| C.F.   |                 |  |
| Data di stipula del contratto  |                 |  |
| La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza/Soggetto aggregatore? | <i>Indicare</i> |  |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI NORMATIVI         | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|---|-------------------------------|----|----|------------------|------|------|
| 1  | Programma triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale contenente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore, alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) Il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici | Art. 37 e 50 D.lgs. 36/2023   |    |    |                  |      |      |
| 2  | Prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art 42, comma 4 del Codice  | Art. 41 e 42 D.lgs. 36/2023   |    |    |                  |      |      |
| 3  | La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023?  | Artt. 37 e 38 D. Lgs. 36/2023 |    |    |                  |      |      |

<sup>1</sup> "Adempimento Non Previsto"

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI                                       | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|---|--|----|----|------------------|------|------|
| 4  | In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6 e 10 e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023  | Art. 62 D.lgs. 36/2023.<br>Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023 |    |    |                  |      |      |
| 5  | Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale, come previsto dall'art. 25 del D.lgs 36/2023.  | Art. 25 D.lgs 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 6  | La decisione di contrarre contiene le seguenti informazioni <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,</li> <li>- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,</li> <li>- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,</li> <li>- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte</li> <li>- le principali condizioni contrattuali.</li> </ul>  | Art. 17 D. Lgs. 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 7  | La determina a contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?  | Art. 28 D.Lgs. 36/2023;<br>Delibera Anac n. 605 del 19/12/2023 |    |    |                  |      |      |
| 8  | I documenti di gara contengono <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Codice unico di (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG);</li> <li>- la motivazione in caso e di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 58 del D.lgs. 36/2023;</li> <li>- i costi della manodopera;</li> <li>- i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso;</li> <li>- nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore</li> <li>- Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione come previsto dall'art. 11 del D.lgs. 36/2023</li> </ul> | Art. 41, 57, 58, 34, 83 del D.lgs. 36/2023                     |    |    |                  |      |      |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|---|----------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 9         | Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060    |           |           |                        |             |             |
| 9.1       | Principi relativi ai temi ambientali:<br>- Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060<br>- Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060    |           |           |                        |             |             |
| 9.2       | Principi relativi ai temi sociali:<br>- Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060<br>- Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060    |           |           |                        |             |             |
| 9.3       | Principi relativi alla gestione finanziaria:<br>- Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046, Reg. UE n. 2021/1060<br>- Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060 | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060    |           |           |                        |             |             |
| 10        | L'eventuale avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6 Parte I lettera B, sezione B.1, del D.lgs. 36/2023 ed eventuali regolamenti sostitutivi e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n.263 e il relativo allegato I.   | Art. 81 D.lgs. 36/2023           |           |           |                        |             |             |
| 11        | Atto di approvazione del Bando/Avviso di gara e motivazione sulle deroghe apportate rispetto al bando-tipo.   | Art. 83 D.lgs. 36/2023           |           |           |                        |             |             |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>  | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>                              | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|--|---|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 12        | Il bando è conforme al bando tipo ANAC e contiene le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6 parte I, lettera C del D.lgs. 36/2023.   | Allegato II.6 lettera C<br>D.lgs. 36/2023                     |           |           |                        |             |             |
| 13        | Il bando di gara contiene i criteri ambientali minimi e le clausole sociali di cui all'articolo 57 del D.lgs. 36/2023.   | Art. 57 D.lgs. 36/2023  |           |           |                        |             |             |
| 14        | Bando/Avviso trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, pubblicati conformemente all'allegato II.7   | Art. 164 D.lgs. 36/2023                                       |           |           |                        |             |             |
| 15        | I documenti di gara sono stati pubblicati resi disponibili attraverso il collegamento ipertestuale pubblicato sulla BDNCP, per il tramite delle piattaforme digitali, come previsto dalle Delibere ANAC 261, 263, 265 e 605?   | Art. 88 D.lgs 36/2023;<br>Delibera ANAC 261, 263,<br>265, 605 |           |           |                        |             |             |
| 16        | Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse  | Artt. 72 e 92 D.lgs.<br>36/2023                               |           |           |                        |             |             |
| 17        | Per ragioni di urgenza debitamente motivate, se i termini minimi non possono essere rispettati, questi possono essere ridotti per le domande di partecipazione fino ad un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.   | Art. 72(6) D.lgs 36/2023                                      |           |           |                        |             |             |
| 18        | Le amministrazioni aggiudicatrici, possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.  | Artt. 72 (6), 79 D.lgs<br>50/16                               |           |           |                        |             |             |
| 19        | L'invito deve contenere le informazioni di cui all'allegato all'allegato II.9, Parte II (In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice). | Art. 89 D.lgs. 36/2023  |           |           |                        |             |             |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI    | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|------|--|-----------------------------|----|----|------------------|------|------|
| 20   | Verifica del rispetto del numero minimo da invitare a presentare offerte. In caso di ricorso alla facoltà di cui all'art. 70, comma 6 del Codice, il numero di candidati da invitare a presentare un'offerta non può essere inferiore a cinque.  | Art. 70 D.lgs. 36/2023      |    |    |                  |      |      |
| 21   | Verifica del rispetto dei termini nella ricezione delle offerte:   |                             |    |    |                  |      |      |
| 21.1 | - Il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a trenta giorni;   | Art. 72 e 79 D.lgs. 36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 21.2 | - Se è stato pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:<br>a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;<br>b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara; | Art. 72 D.lgs. 36/2023      |    |    |                  |      |      |
| 21.3 | - Quando per ragioni di urgenza debitamente motivate, se i termini minimi non possono essere rispettati, questi possono essere ridotti fino ad un termine non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerta.   | Art. 72 D.lgs 36/2023       |    |    |                  |      |      |
| 22   | Nei casi di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice l'avviso o l'invito a confermare l'interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni.   | Art. 88 D.lgs. n. 36/2023   |    |    |                  |      |      |
| 23   | Le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme digitali per gestire le procedure di assegnazione e di esecuzione dei contratti pubblici, seguendo le regole tecniche specificate nell'articolo 26. Le stazioni appaltanti garantiscono la possibilità di partecipare alle gare anche in caso di malfunzionamento temporaneo delle piattaforme, potendo sospendere i termini di presentazione delle offerte per il tempo necessario al ripristino del funzionamento regolare, e   | Art. 25 D.lgs. 36/2023      |    |    |                  |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI NORMATIVI   | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|---|---|----|----|------------------|------|------|
|    | prorogare tali termini in proporzione alla gravità del malfunzionamento.  |   |    |    |                  |      |      |
| 24 | Verifica di assenza di cause di esclusione della gara di cui all'Art. 94 e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, anche avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).  | Art. 99,100 D.lgs. 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 25 | I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE.   | Art. 91 D.lgs. 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 26 | <p>La commissione giudicatrice nominata per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?</li> <li>- I membri della commissione, presieduta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie del progetto, devono possedere l'adeguato background giuridico e competenze professionali. Il RUP può far parte della commissione.</li> <li>- La commissione può riunirsi attraverso modalità telematiche garantendo la riservatezza delle comunicazioni. Utilizza la piattaforma digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.</li> <li>- Se il procedimento di gara viene rinnovato a causa dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di uno dei concorrenti, viene riunita la stessa commissione, a meno che l'annullamento non sia dovuto a un vizio della composizione della commissione stessa.</li> </ul> | Artt. 93 d.lgs. 36/2023; componenti delle commissioni giudicatrici" |    |    |                  |      |      |
| 27 | Redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e/o offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni valutazione offerta, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione ecc.) da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?   | Principi del procedimento amministrativo L.241/90                   |    |    |                  |      |      |
| 28 | Valutazione delle offerte in base ai criteri indicati nella documentazione di gara e verifica se ai sensi dell'art. 108 D.lgs. 36/2023 del Codice siano indicati nell'offerta economica i costi della   | Art 108 D.lgs. 36/2023  |    |    |                  |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI    | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|--|-----------------------------|----|----|------------------|------|------|
|    | manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  |                             |    |    |                  |      |      |
| 29 | Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera indicati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 110 comma 5 del Codice   | Art. 110 (5) D.lgs. 36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 30 | Verifica ed eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e proposta di aggiudicazione dell'appalto approvata dall'organo competente.   | Art. 110 D.lgs. 36/2023     |    |    |                  |      |      |
| 31 | In conformità con le disposizioni del codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dalla decisione presa:<br>-La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;<br>- L'assegnazione all'aggiudicatario;<br>-L'assegnazione e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato il contratto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa nella gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;<br>-L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i motivi dell'esclusione o della decisione di non conformità dell'offerta;<br>-La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c). | Art. 90 D.lgs. 36/2023      |    |    |                  |      |      |
| 32 | Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 35, le stazioni appaltanti evitano di rendere pubbliche le informazioni riguardanti l'assegnazione di contratti, la conclusione di accordi quadro o l'ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, come definito nei commi 1 e 2, quando la divulgazione di tali informazioni ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o arreca danno agli interessi commerciali legittimi di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure può compromettere la leale concorrenza tra di essi.  | Art. 90(3) D.lgs. 36/2023   |    |    |                  |      |      |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI        | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|------|--|---------------------------------|----|----|------------------|------|------|
| 33   | Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 84, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l'articolo 85.  | Art. 85, 111,164 D.lgs. 36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 34   | In caso di aste elettroniche:  | Art. 33 D.lgs. 36/2023          |    |    |                  |      |      |
| 34.1 | - Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione   | Art. 33 (4) D.lgs. 36/2023      |    |    |                  |      |      |
| 34.2 | - l'aggiudicazione di un appalto può essere preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, viene fissato in maniera precisa dal bando;   | Art. 33 D.lgs. 36/2023          |    |    |                  |      |      |
| 34.3 | - tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica per presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti; | Art. 33 (11, 12) D.lgs 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 34.4 | - nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e il numero dei partecipanti. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica;   | Art. 33(13) D.lgs 36/2023       |    |    |                  |      |      |
| 34.5 | - dichiarazione della conclusione dell'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente indicate, ovvero quando non vengono ricevuti più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi e a condizione che sia stato preventivamente indicato il termine di rispetto a partire dalla   | Art. 33 (14) del D.lgs. 36/2023 |    |    |                  |      |      |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI        | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|------|--|---------------------------------|----|----|------------------|------|------|
|      | ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica, ovvero che tutte le fasi dell'asta preventivamente indicate ai sensi dell'art. 33 (15) del D.lgs. 36/2023 siano state concluse;   |                                 |    |    |                  |      |      |
| 34.6 | - aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.   | Art. 33 (16) del D.lgs. 36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 35   | La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione. | Art. 104 D.lgs. 36/2023         |    |    |                  |      |      |
| 36   | La relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati nell'Art 112 del D.lgs. 36/2023 è stata trasmessa alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.   | Art. 112 D.lgs. 36/2023         |    |    |                  |      |      |
| 37   | L'aggiudicatario ha presentato l'Attestazione del rispetto del Principio DNSH e le schede tecniche   | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060      |    |    |                  |      |      |
| 38   | L'aggiudicatario ha presentato al fine del rispetto del Principio delle Pari Opportunità: redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le Pari Opportunità, per operatori al di sopra dei 50 dipendenti (decreto legislativo n. 198/2006)  | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060      |    |    |                  |      |      |
| 39   | L'aggiudicatario ha ottemperato all' Obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso.  | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060      |    |    |                  |      |      |
| 40   | L'aggiudicatario ha presentato al fine rispetto del Principio all'accessibilità delle persone con disabilità una dichiarazione sia di una relazione sulla situazione del personale e sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità, per operatori tra 15 e 50 dipendenti   | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060      |    |    |                  |      |      |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>  | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|--|----------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 41        | La relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati all'art. 112 del D.lgs. 36/2023, è stata redatta e trasmessa alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione Europea, alle autorità e agli organismi e alle strutture competenti  | Art. 112 D.lgs. 36/2023          |           |           |                        |             |             |
| 42        | Il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.   | Art. 18 D.lgs 36/2023            |           |           |                        |             |             |
| 43        | Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare.   | Art. 18 D.lgs. 36/2023           |           |           |                        |             |             |
| 44        | Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.  | Art. 18 D.lgs. n. 36/2023        |           |           |                        |             |             |
| 45        | Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010?   | L. n. 136/2010                   |           |           |                        |             |             |
| 46        | L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 117 del D.lgs. 36/2023. Nel caso di esecuzione di lavori di particolare valore, l'appaltatore ha presentato, in luogo della garanzia definitiva, la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione" nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 118 del D. Lgs. 36/2023                           | Art. 117 D.lgs. 36/2023          |           |           |                        |             |             |
| 47        | L'appaltatore ha trasmesso la Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060    |           |           |                        |             |             |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>  | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|--|--|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
|           | presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) |  |           |           |                        |             |             |
| 48        | È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?   | Art. 27 D. lgs 36/2023   |           |           |                        |             |             |
| 49        | È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023 e il relativo Allegato I?        | Art. 20,27,28,29 e 35<br>D.lgs 36/2023 Delibera<br>ANAC n. 605 del<br>19/12/2023 |           |           |                        |             |             |
| 50        | Sono assolti gli obblighi di trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 42 del Regolamento 2021/1060   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060  |           |           |                        |             |             |

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a lavori nei settori ordinari con rilevanza comunitaria  
mediante procedura competitiva con negoziazione previa pubblicazione di un bando  
(art. 73 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36  
Codice dei contratti pubblici)**

I presenti adempimenti trovano adozione nell'ambito dei lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023.

Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n.261 e n. 264 (Artt. 27 e 28 D.lgs. 36/2023).

| <b>DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO</b> |   |     |  |
|---|---|-----|--|
| <b>Stazione Appaltante</b>                            |   |     |  |
| Denominazione   |   | CIG |  |
| C.F.  |   | CUP |  |
| Responsabile Unico del Procedimento                   | <i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>   |     |  |
| Direttore dell'esecuzione del contratto               | <i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>   |     |  |
| Tipologia di contratto                                | <input type="checkbox"/> Lavori e Opere <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Concorsi di progettazione</span><br><input type="checkbox"/> Appalto di servizi <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Concorsi di idee e di concessioni</span><br><input type="checkbox"/> Fornitura <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>)</span> |     |  |
| Procedura di scelta del contraente                    | <i>Indicare</i>   |     |  |
| Importo aggiudicato (al netto IVA)                    | Euro  |     |  |

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO****Soggetto Aggiudicatario**

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| Denominazione  |                 |  |
| C.F.   |                 |  |
| Data di stipula del contratto  |                 |  |
| La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza/Soggetto aggregatore? | <i>Indicare</i> |  |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|---|----------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 1         | Programma triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale contenente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000 euro previa attribuzione del CUP per i lavori da avviare nella prima annualità e approvazione ove previsto, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41, comma 6 del D.lgs. 36/2023. | Art. 37 e 50 D.lgs. 36/2023      |           |           |                        |             |             |
| 2         | Gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 42 comma 4 del Codice e approvati ai sensi dell'art. 38 del Codice?  | Artt. 42 e 38 D.lgs. 36/2023     |           |           |                        |             |             |
| 3         | La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023?  | Artt. 62 e 63 D. Lgs. 36/2023    |           |           |                        |             |             |

<sup>1</sup> "Adempimento Non Previsto"

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI                                       | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|---|--|----|----|------------------|------|------|
| 4  | In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6 e 10 e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023  | Art. 62 D.lgs. 36/2023.<br>Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023 |    |    |                  |      |      |
| 5  | Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale, come previsto dall'art. 25 del D.lgs 36/2023   | Art. 25 D.lgs 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 6  | La decisione di contrarre contiene le seguenti informazioni?<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,</li> <li>- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,</li> <li>- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,</li> <li>- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte</li> <li>- le principali condizioni contrattuali.</li> </ul>  | Art. 17 D.lgs. 36/2023   |    |    |                  |      |      |
| 7  | La determina a contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?  | Art. 28 D.Lgs. 36/2023;<br>Delibera Anac n. 605 del 19/12/2023 |    |    |                  |      |      |
| 8  | I documenti di gara contengono<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- il Codice unico di (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG);</li> <li>- la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 58 del D.lgs. 36/2023;</li> <li>- i costi della manodopera;</li> <li>- i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso;</li> <li>- nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore</li> <li>- I criteri di sostenibilità energetica e ambientale</li> <li>- Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione come previsto dall'art. 11 del D,gs 36/2023.</li> </ul> | Artt. 41, 57, 58, 34, 83 D. Lgs. 36/2023                       |    |    |                  |      |      |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>          | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|---|---|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 9         | Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060             |           |           |                        |             |             |
| 9.1       | Principi relativi ai temi ambientali:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060</li> <li>- Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6</li> </ul>   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060             |           |           |                        |             |             |
| 9.2       | Principi relativi ai temi sociali:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060</li> <li>- Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060</li> </ul>   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060             |           |           |                        |             |             |
| 9.3       | Principi relativi alla gestione finanziaria:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, EURATOM) n. 2018/1046, Reg. UE n. 2021/1060</li> <li>- Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060</li> </ul> | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060             |           |           |                        |             |             |
| 10        | L'Amministrazione aggiudicatrice ha utilizzato la procedura competitiva con negoziazione in una delle seguenti ipotesi:   |   |           |           |                        |             |             |
| 10.1      | - le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure  | Art. 70 (3 lett. A) del<br>D.lgs. 36/2023 |           |           |                        |             |             |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>           | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|---|--|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 10.2      | - implicano progettazione o soluzioni innovative;   | Art. 70 (3 lett. A) del D.lgs. 36/2023     |           |           |                        |             |             |
| 10.3      | - l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;  | Art. Art. 70 (3 lett. A) D.lgs. 36/2023    |           |           |                        |             |             |
| 10.4      | - 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. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice | Art. 70 (3, lett. A) D.lgs. 36/2023        |           |           |                        |             |             |
| 10.5      | - 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 ai sensi del comma 4. In tal 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 (3 lett. B) D.lgs.36/2023          |           |           |                        |             |             |
| 11        | L'eventuale avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6 Parte I lettera B, sezione B.1, del D.lgs.36/2023 ed eventuali regolamenti sostitutivi e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n.263 e il relativo allegato I.  | Art.81 D.lgs. 36/2023                      |           |           |                        |             |             |
| 12        | Atto di approvazione del Bando/Avviso di gara e motivazione sulle deroghe apportate rispetto al bando-tipo.   | Art. 83 D.lgs. 36/2023                     |           |           |                        |             |             |
| 13        | Il bando è conforme al bando tipo ANAC e contiene le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6 parte I, lettera C del D.lgs. 36/2023.  | Allegato II.6 lettera C del D.lgs. 36/2023 |           |           |                        |             |             |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI                                      | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|---|---|----|----|------------------|------|------|
| 14 | Il bando di gara contiene i criteri ambientali minimi e le clausole sociali di cui all'articolo 57 del D.lgs. 36/2023.  | Art. 57 D.lgs. 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 15 | Bando/Avviso trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e pubblicati conformemente all'allegato II.7   | Art.164 D.lgs. 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 16 | I documenti di gara sono stati pubblicati resi disponibili attraverso il collegamento ipertestuale pubblicato sulla BDNCP, per il tramite delle piattaforme digitali, come previsto dalle Delibere ANAC 261, 263, 265 e 605?  | Art. 88 D.lgs 36/2023;<br>Delibera ANAC 261, 263,<br>265, 605 |    |    |                  |      |      |
| 17 | Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.   | Artt. 73 D.lgs. 36/2023                                       |    |    |                  |      |      |
| 18 | Le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme digitali per gestire le procedure di assegnazione e di esecuzione dei contratti pubblici, seguendo le regole tecniche specificate nell'articolo 26. Le stazioni appaltanti garantiscono la possibilità di partecipare alle gare anche in caso di malfunzionamento temporaneo delle piattaforme, potendo sospendere i termini di presentazione delle offerte per il tempo necessario al ripristino del funzionamento regolare, e prorogare tali termini in proporzione alla gravità del malfunzionamento. | Art. 25 D.Lgs 36/2023   |    |    |                  |      |      |
| 19 | L'invito deve contenere le informazioni di cui all'allegato all'allegato II.9, Parte II (In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice).  | Art. 89 D.lgs. 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 20 | Verifica del rispetto del numero minimo da invitare a presentare offerte. Il numero di candidati da invitare a presentare un'offerta non può essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero   | Art. 70 D.lgs 36/2023   |    |    |                  |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI        | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|---|---------------------------------|----|----|------------------|------|------|
|    | di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 70 del codice appalti è inferiore al numero minimo, la stazione appaltante può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. La stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.  |                                 |    |    |                  |      |      |
| 21 | Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.   | Artt. 73 (4) D.lgs 36/2023      |    |    |                  |      |      |
| 22 | Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di venticinque giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini di cui al comma 4 e al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 72, commi 4, 5 e 6.  | Art. 73 (5) D.lgs. 36/2023      |    |    |                  |      |      |
| 23 | Nel caso la stazione appaltante non offra per via elettronica l'accesso libero, diretto e completo ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando/avviso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre dieci giorni tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 62, comma 5, del codice appalti.   | Art. 88 D.lgs. n. 36/2023       |    |    |                  |      |      |
| 24 | Verifica di assenza di cause di esclusione della gara di cui all'art. 94 e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).  | Art. 99, 100 D.lgs. 36/2023     |    |    |                  |      |      |
| 25 | Negoziazione con gli operatori economici relativamente alle loro offerte iniziali e per tutte le successive fasi ed offerte da essi presentate, tranne per le offerte finali. Queste ultime non possono essere negoziate. La negoziazione delle offerte deve avere come obiettivo quello di migliorare il contenuto dell'offerta. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. Se l'amministrazione aggiudicatrice intende svolgere la procedura competitiva con negoziazione in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, tale facoltà va prevista nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. L'Amministrazione informa per iscritto tutti gli offerenti | Art.73 (7, 8, 9) D.lgs. 36/2023 |    |    |                  |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI                          | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|--|---|----|----|------------------|------|------|
|    | le cui offerte non sono state escluse dalla gara nelle fasi precedenti, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, l'Amministrazione aggiudicatrice concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.  |   |    |    |                  |      |      |
| 26 | I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE.  | Art. 91 D.lgs. n. 36/2023                         |    |    |                  |      |      |
| 27 | <p>La commissione giudicatrice nominata per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?</li> <li>- è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?</li> <li>- I membri della commissione, presieduta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie del progetto, devono possedere l'adeguato background giuridico e competenze professionali. Il RUP può far parte della commissione.</li> <li>- La commissione può riunirsi attraverso modalità telematiche garantendo la riservatezza delle comunicazioni. Utilizza la piattaforma digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.</li> <li>- Se il procedimento di gara viene rinnovato a causa dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di uno dei concorrenti, viene riunita la stessa commissione, a meno che l'annullamento non sia dovuto a un vizio della composizione della commissione stessa.</li> </ul> | artt. 93 D.lgs. 36/2023                           |    |    |                  |      |      |
| 28 | Redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e/o offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni valutazione offerta, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione ecc.) da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?  | Principi del procedimento amministrativo L.241/90 |    |    |                  |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI      | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|---|-------------------------------|----|----|------------------|------|------|
| 29 | Valutazione delle offerte in base ai criteri indicati nella documentazione di gara e verifica se ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023 siano indicati nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  | Art. 108 D.lgs. 36/2023       |    |    |                  |      |      |
| 30 | Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera indicati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 110, comma 5) del Codice.   | art. 110 D.lgs. n. 36/2023    |    |    |                  |      |      |
| 31 | Verifica ed eventuale esclusione di offerte finali anormalmente basse. Le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.  | Art. 54, 110 D.lgs. 36/2023   |    |    |                  |      |      |
| 32 | Valutazione delle offerte finali e proposta di aggiudicazione dell'appalto approvata dall'organo competente.  | Artt. 17(5),108 D.lgs.36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 33 | In conformità con le disposizioni del codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dalla decisione presa:<br>-La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;<br>-L'assegnazione all'aggiudicatario;<br>-L'assegnazione e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato il contratto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa nella gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;<br>-L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i motivi dell'esclusione o della decisione di non conformità dell'offerta;<br>-La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c). | Art. 90 D.lgs. 36/2023        |    |    |                  |      |      |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI             | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|------|---|--------------------------------------|----|----|------------------|------|------|
| 34   | Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 35, le stazioni appaltanti evitano di rendere pubbliche le informazioni riguardanti l'assegnazione di contratti, la conclusione di accordi quadro o l'ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, come definito nei commi 1 e 2, quando la divulgazione di tali informazioni ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o arreca danno agli interessi commerciali legittimi di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure può compromettere la leale concorrenza tra di essi. | Art. 90(3) D.lgs. 36/2023            |    |    |                  |      |      |
| 35   | Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 84, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l'articolo 85.   | Art. 85, 111, 164 del D.lgs. 36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 36   | In caso di aste elettroniche:   | Art. 56 D.lgs 36/2023                |    |    |                  |      |      |
| 36.1 | - Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il ricorso a un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonché, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione  | Art. 33 D.lgs 36/2023                |    |    |                  |      |      |
| 36.2 | - l'aggiudicazione di un appalto può essere preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, viene fissato in maniera precisa dal bando;  | Art. 33 D.lgs 36/2023                |    |    |                  |      |      |
| 36.3 | - tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica per presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti;  | Art. 33 (11, 12) del D.lgs. 36/2023  |    |    |                  |      |      |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI      | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|------|---|-------------------------------|----|----|------------------|------|------|
| 36.4 | - nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e il numero dei partecipanti. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica;  | Art. 33(13) D.lgs 36/2023     |    |    |                  |      |      |
| 36.5 | - dichiarazione della conclusione dell'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente indicate, ovvero quando non vengono ricevuti più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi e a condizione che sia stato preventivamente indicato il termine di rispetto a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica, ovvero che tutte le fasi dell'asta preventivamente indicate ai sensi dell'art. 33(15) del D.lgs 36/2023 siano state concluse; | Art. 33(14) D.lgs 36/2023     |    |    |                  |      |      |
| 36.6 | - aggiudicazione dell'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica.  | Art. 33(16) D.lgs 36/2023     |    |    |                  |      |      |
| 37   | La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.  | Art. 104 D.lgs. 36/2023       |    |    |                  |      |      |
| 38   | La relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati nell'Art 112 del D.lgs. 36/2023 è stata trasmessa alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.  | Art. 112 D.lgs. 36/2023       |    |    |                  |      |      |
| 39   | L'aggiudicatario ha presentato l'Attestazione del rispetto del Principio DNSH e le schede tecniche.   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |    |    |                  |      |      |
| 40   | L'aggiudicatario ha presentato al fine del rispetto del rispetto del Principio delle Pari Opportunità la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |    |    |                  |      |      |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>  | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|--|----------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
|           | le Pari Opportunità, per operatori al di sopra dei 50 dipendenti (decreto legislativo n. 198/2006).  |                                  |           |           |                        |             |             |
| 41        | L'aggiudicatario ha ottemperato all' Obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060    |           |           |                        |             |             |
| 42        | L'aggiudicatario ha presentato al fine rispetto del Principio all'accessibilità delle persone con disabilità una dichiarazione sia di una relazione sulla situazione del personale e sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità, per operatori tra 15 e 50 dipendenti.  | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060    |           |           |                        |             |             |
| 43        | Il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.   | Art. 18 D.lgs. 36/2023           |           |           |                        |             |             |
| 44        | Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare.                                   | Art. 18 D.lgs. n. 36/2023        |           |           |                        |             |             |
| 45        | Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato   | Art. 18 D.lgs. n. 36/2023        |           |           |                        |             |             |
| 46        | L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 117 del D. Lgs. 36/2023?<br>Nel caso di esecuzione di lavori di particolare valore, l'appaltatore ha presentato, in luogo della garanzia definitiva, la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione" nel pieno rispetto di quanto previsto all' art.118 del D. Lgs. 36/2023 | Art. 117 del D. Lgs.<br>36/2023  |           |           |                        |             |             |
| 47        | L'appaltatore ha trasmesso la Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle  | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060    |           |           |                        |             |             |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|---|--|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
|           | eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) |  |           |           |                        |             |             |
| 48        | È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?  | Art. 27 D. lgs 36/2023   |           |           |                        |             |             |
| 49        | È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023 e il relativo Allegato I?   | Artt. 20,27,28,29 e 35 D.lgs 36/2023 Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023 |           |           |                        |             |             |
| 50        | Sono assolti gli obblighi di trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 42 del Regolamento 2021/1060.   | REGOLAMENTO (UE) 2021/1060   |           |           |                        |             |             |

Data\_\_\_\_\_

Firma\_\_\_\_\_

**Adempimenti specifici in merito all'affidamento di contratto pubblico relativo a lavori nei settori ordinari con rilevanza comunitaria  
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando  
(Art. 76 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36  
Codice dei contratti pubblici)**

I presenti adempimenti trovano adozione nell'ambito dei lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023.

Tutti gli atti e i dati delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazione dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25. Inoltre, Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, secondo quanto previsto dalle Delibere ANAC n.261 e n. 264 (Artt. 27 e 28 D.lgs. 36/2023).

| <b>DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO</b> |   |     |  |
|---|---|-----|--|
| <b>Stazione Appaltante</b>                            |   |     |  |
| Denominazione   |   | CIG |  |
| C.F.  |   | CUP |  |
| Responsabile Unico del Procedimento                   | <i>Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente</i>   |     |  |
| Direttore dell'esecuzione del contratto               | <i>Indicare nome e cognome se diverso dal RUP</i>   |     |  |
| Tipologia di contratto                                | <input type="checkbox"/> Lavori e Opere <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Concorsi di progettazione</span><br><input type="checkbox"/> Appalto di servizi <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Concorsi di idee e di concessioni</span><br><input type="checkbox"/> Fornitura <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>)</span> |     |  |
| Procedura di scelta del contraente                    | <i>Indicare</i>   |     |  |
| Importo aggiudicato (al netto IVA)                    | Euro  |     |  |

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO****Soggetto Aggiudicatario**

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| Denominazione  |                 |  |
| C.F.   |                 |  |
| Data di stipula del contratto  |                 |  |
| La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza/Soggetto aggregatore? | <i>Indicare</i> |  |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|---|----------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 1         | Programma triennale dei lavori pubblici e relativo aggiornamento annuale contenente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia di cui all'Art. 50, comma 1, lettera a), previa attribuzione del CUP per i lavori da avviare nella prima annualità e approvazione ove previsto, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 41, comma 6, del Dlgs. n. 36/2023 ai fini dell'inserimento dei lavori nel programma triennale. Il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, profilo Amministrazione Trasparente e sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, secondo anche quanto previsto dall'art. 28 del D.lgs. 36/2023 e dalle Delibera ANAC 261 e 605. | Art. 37 e 50 D.lgs. 36/2023      |           |           |                        |             |             |
| 2         | Gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Codice.  | Artt. 41 e 42 D.lgs. 36/2023     |           |           |                        |             |             |

<sup>1</sup> "Adempimento Non Previsto"

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI                                       | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|---|--|----|----|------------------|------|------|
| 3  | La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista agli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 36/2023?  | Artt. 62 e 63 D. Lgs. 36/2023                                  |    |    |                  |      |      |
| 4  | In caso di risposta negativa al precedente quesito, la stazione appaltante non qualificata ha rispettato quanto previsto dall'art. 62 commi 6 e 10 e dalla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023  | Art. 62 D.lgs. 36/2023.<br>Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023 |    |    |                  |      |      |
| 5  | Per la gestione della procedura è stata utilizzata una piattaforma di approvvigionamento digitale, come previsto dall'art. 25 del D.lgs 36/2023   | Art. 25 D.lgs 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 6  | La decisione di contrarre contiene le seguenti informazioni <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare,</li> <li>- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,</li> <li>- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile,</li> <li>- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte</li> <li>- le principali condizioni contrattuali.</li> </ul>  | Art.17 D. Lgs. 36/2023   |    |    |                  |      |      |
| 7  | La decisione di contrarre è stata pubblicata sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e trasmessa tempestivamente alla BDNCP attraverso le piattaforme digitali, come previsto dalla Delibera Anac 605 del 19/12/2023?   | Art. 28 D.Lgs. 36/2023;<br>Delibera Anac n. 605 del 19/12/2023 |    |    |                  |      |      |
| 8  | I documenti di gara contengono <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Codice unico (CUP) e il Codice identificativo gara (CIG);</li> <li>- la motivazione di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art.58 del D.lgs. 36/2023;</li> <li>- al fine di determinare l'importo posto a base di gara, i costi della manodopera;</li> <li>- i costi della sicurezza scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso;</li> <li>- nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo</li> </ul> | Artt. 41, 57, 58, 34, 83 D. Lgs. 36/2023                       |    |    |                  |      |      |

| N.  | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI      | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|-----|--|-------------------------------|----|----|------------------|------|------|
|     | l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore <ul style="list-style-type: none"> <li>- I criteri di sostenibilità energetica e ambientale</li> <li>- Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione come previsto dall'art. 11 del D,gs 36/2023</li> </ul>  |                               |    |    |                  |      |      |
| 9   | Nella documentazione di gara sono stati espressamente richiamati i seguenti principi ed obblighi:  | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |    |    |                  |      |      |
| 9.1 | Principi relativi ai temi ambientali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) ai sensi dell'art. 9 punto 4 del Regolamento 2021/1060</li> <li>- Principio del climate proofing ai sensi del Regolamento 2021/1060 art. 6</li> </ul>   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |    |    |                  |      |      |
| 9.2 | Principi relativi ai temi sociali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Principio della parità di genere ai sensi dell'art. 9 punto 2 del Regolamento 2021/1060</li> <li>- Principio del diritto all'accessibilità per le persone con disabilità ai sensi dell'art. 9 punto 3 del Regolamento 2021/1060</li> </ul>   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |    |    |                  |      |      |
| 9.3 | Principi relativi alla gestione finanziaria: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, EURATOM) n. 2018/1046, Reg. UE n. 2021/1060</li> <li>- Applicazione di condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento Reg.UE 2021/1060</li> </ul> | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060 |    |    |                  |      |      |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI     | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|------|--|------------------------------|----|----|------------------|------|------|
| 10   | La procedura negoziata senza previa pubblicazione è stata utilizzata perché:   |                              |    |    |                  |      |      |
| 10.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, e le condizioni iniziali dell'appalto non sono state sostanzialmente modificate ed è stata trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;</li> </ul>   | Art.76 (2.a) D.lgs. 36/2023  |    |    |                  |      |      |
| 10.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- i lavori sono stati forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le sopraelencate eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;</li> </ul> | Art. 76 (2.b) D.lgs. 36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 10.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non potevano essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla presente procedura non devono essere in alcun caso imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice;</li> </ul>   | Art. 76 (2.c) D.lgs. 36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 10.4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- i nuovi lavori consistono nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalla medesima Amministrazione aggiudicatrice, a condizione che tali lavori sono conformi al progetto posto a base della gara iniziale e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura aperta o</li> </ul>  | Art.76 (6) D.lgs. 36/2023    |    |    |                  |      |      |

| N.   | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI    | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|------|--|-----------------------------|----|----|------------------|------|------|
|      | <p>ristretta, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'art. 70 , comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1 del codice appalti. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale;</p> |                             |    |    |                  |      |      |
| 10.5 | <p>- Verifica del rispetto del numero minimo da invitare a presentare offerte. L'Amministrazione ha individuato gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Tutti gli operatori da invitare alla gara devono possedere i requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.</p>   | Art. 76 (7) D.lgs 36/2023   |    |    |                  |      |      |
| 11   | Per individuare i fornitori da invitare alla gara:   | ALLEGATO II.1 D.lgs 36/2023 |    |    |                  |      |      |
| 11.1 | - indagine di mercato eventualmente distinta per fascia di importo   |                             |    |    |                  |      |      |
| 11.2 | - o costituzione dell'elenco dei fornitori eventualmente distinti per categoria e fascia d'importo   |                             |    |    |                  |      |      |
| 11.3 | - e fissazione dei criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare l'offerta   |                             |    |    |                  |      |      |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>                              | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|---|---|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 12        | L'invito contiene le informazioni di cui all'allegato II.9 del D.lgs. 36/2023. Esso di norma viene inviato a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera.  | Art. 89 D.lgs. 36/2023,<br>Allegato II.9, D.lgs.<br>36/2023   |           |           |                        |             |             |
| 13        | Il bando di gara contiene i criteri ambientali minimi e le clausole sociali di cui all'articolo 57 del D.lgs. 36/2023.  | Art. 57 D.lgs. 36/2023  |           |           |                        |             |             |
| 14        | Verifica del rispetto dei termini nella ricezione delle offerte: il termine per la ricezione delle offerte deve essere ragionevole tenuto conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte.   | Art. 92 (1) D.lgs. n.<br>36/2023                              |           |           |                        |             |             |
| 15        | Le stazioni appaltanti utilizzano le piattaforme digitali per gestire le procedure di assegnazione e di esecuzione dei contratti pubblici, seguendo le regole tecniche specificate nell'articolo 26. Le stazioni appaltanti garantiscono la possibilità di partecipare alle gare anche in caso di malfunzionamento temporaneo delle piattaforme, potendo sospendere i termini di presentazione delle offerte per il tempo necessario al ripristino del funzionamento regolare, e prorogare tali termini in proporzione alla gravità del malfunzionamento. | Art. 25 D.Lgs 36/2023   |           |           |                        |             |             |
| 16        | Verifica di assenza di cause di esclusione della gara di cui all'articolo 94 del Codice e presenza dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)   | Artt. 99,100 D.lgs.<br>36/2023                                |           |           |                        |             |             |
| 17        | I documenti di gara sono stati pubblicati resi disponibili attraverso il collegamento ipertestuale pubblicato sulla BDNCP, per il tramite delle piattaforme digitali, come previsto dalle Delibere ANAC 261, 263, 265 e 605?  | Art. 88 D.lgs 36/2023;<br>Delibera ANAC 261,<br>263, 265, 605 |           |           |                        |             |             |
| 18        | I concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE  | Art.91 D.lgs. 36/2023   |           |           |                        |             |             |
| 19        | La commissione giudicatrice nominata per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:<br>- è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto  | art.93 D.lgs. 36/2023   |           |           |                        |             |             |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO  | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI                          | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|---|---|----|----|------------------|------|------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?</li> <li>- I membri della commissione, presieduta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie del progetto, devono possedere l'adeguato background giuridico e competenze professionali. Il RUP può far parte della commissione.</li> <li>- La commissione può riunirsi attraverso modalità telematiche garantendo la riservatezza delle comunicazioni. Utilizza la piattaforma digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.</li> <li>- Se il procedimento di gara viene rinnovato a causa dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di uno dei concorrenti, viene riunita la stessa commissione, a meno che l'annullamento non sia dovuto a un vizio della composizione della commissione stessa.</li> </ul> |   |    |    |                  |      |      |
| 20 | Redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e/o offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni valutazione offerta, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione ecc.) da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?   | Principi del procedimento amministrativo L.241/90 |    |    |                  |      |      |
| 21 | Valutazione delle offerte in base ai criteri indicati nella documentazione di gara e verifica se ai sensi dell'art. 108 D.lgs. 36/2023 siano indicati nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  | Art. 108 D.lgs. 36/2023                           |    |    |                  |      |      |
| 22 | Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera indicati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 110, comma 5 del Codice   | Art. 110 (5) D.lgs. 36/2023                       |    |    |                  |      |      |
| 23 | Verifica ed eventuale esclusione di offerte finali anormalmente basse. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.   | Art. 110 D.lgs. 36/2023                           |    |    |                  |      |      |

| N. | ADEMPIMENTO PREVISTO   | RIFERIMENTI<br>NORMATIVI       | SI | NO | N/P <sup>1</sup> | DATA | NOTE |
|----|--|--------------------------------|----|----|------------------|------|------|
| 24 | Valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo.   | Art. 93 D.lgs. 36/2023         |    |    |                  |      |      |
| 25 | <p>In conformità con le disposizioni del codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dalla decisione presa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La decisione motivata di non assegnare un contratto o di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, insieme ai relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;</li> <li>- L'assegnazione all'aggiudicatario;</li> <li>-L'assegnazione e il nome dell'offerente a cui è stato assegnato il contratto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa nella gara, nonché a coloro la cui candidatura o offerta non sono state definitivamente escluse, e a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;</li> <li>-L'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, specificando i motivi dell'esclusione o della decisione di non conformità dell'offerta;</li> <li>-La data di stipula del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti menzionati nella lettera c).</li> </ul> | Ar. 90 D.lgs 36/2023           |    |    |                  |      |      |
| 26 | Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 35, le stazioni appaltanti evitano di rendere pubbliche le informazioni riguardanti l'assegnazione di contratti, la conclusione di accordi quadro o l'ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, come definito nei commi 1 e 2, quando la divulgazione di tali informazioni ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o arreca danno agli interessi commerciali legittimi di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure può compromettere la leale concorrenza tra di essi.  | Art. 90(3) D.lgs. 36/2023      |    |    |                  |      |      |
| 27 | Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 84, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto  | Art.85, 111,164 D.lgs. 36/2023 |    |    |                  |      |      |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>  | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b> | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|--|----------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
|           | o dalla conclusione dell'accordo quadro. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l'articolo 85.  |                                  |           |           |                        |             |             |
| 28        | La relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati oggettivi e soggettivi elencati nell'Art 112 del D.lgs. 36/2023 è stata trasmessa alla Cabina di regia per la successiva comunicazione alla Commissione Europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti.   | Art. 112 D.lgs. 36/2023          |           |           |                        |             |             |
| 29        | Il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.   | Art. 17 D.lgs. 36/2023           |           |           |                        |             |             |
| 30        | Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. | Art. 18 Dlgs. n. 36/2023         |           |           |                        |             |             |
| 31        | Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato   | Art. 18 Dlgs. n. 36/2023         |           |           |                        |             |             |
| 32        | L'aggiudicatario ha presentato l'Attestazione del rispetto del Principio DNSH e le schede tecniche   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060    |           |           |                        |             |             |
| 33        | L'aggiudicatario ha presentato al fine del rispetto del Principio delle Pari Opportunità la redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 48 del Codice per le Pari Opportunità, per operatori al di sopra dei 50 dipendenti (decreto legislativo n. 198/2006).   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060    |           |           |                        |             |             |
| 34        | L'aggiudicatario ha ottemperato all' Obbligo dichiarativo in caso di aggiudicazione, di una quota pari o superiore al 30% (ovvero inferiore in caso di deroga motivata) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o strumentali ad esso.  | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060    |           |           |                        |             |             |

| <b>N.</b> | <b>ADEMPIMENTO PREVISTO</b>   | <b>RIFERIMENTI<br/>NORMATIVI</b>   | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/P<sup>1</sup></b> | <b>DATA</b> | <b>NOTE</b> |
|-----------|---|--|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| 35        | L'aggiudicatario ha presentato al fine rispetto del Principio all'accessibilità delle persone con disabilità una dichiarazione sia di una relazione sulla situazione del personale e sul rispetto del diritto al lavoro delle persone con disabilità, per operatori tra 15 e 50 dipendenti.   | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060  |           |           |                        |             |             |
| 36        | L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 117 del D. Lgs. 36/2023?<br>Nel caso di esecuzione di lavori di particolare valore, l'appaltatore ha presentato, in luogo della garanzia definitiva, la "garanzia di buon adempimento" e la "garanzia per la risoluzione" nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 118 del D. Lgs. 36/2023   | Art. 117 D.lgs. n.<br>36/2023  |           |           |                        |             |             |
| 37        | L'appaltatore ha trasmetto la Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060  |           |           |                        |             |             |
| 38        | È stato trasmesso l'esito della procedura alla BDNCP attraverso l'utilizzo delle piattaforme digitali?  | Art. 27 D. lgs 36/023  |           |           |                        |             |             |
| 39        | È assicurato il rispetto ai principi in materia di trasparenza di cui agli artt. 20,27,28,29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023 e il relativo Allegato I?   | Art. 20,27,28,29 e 35<br>D.lgs 36/2023 Delibera<br>ANAC n. 605 del<br>19/12/2023 |           |           |                        |             |             |
| 40        | Sono assolti gli obblighi di trasmissione dei dati ai sensi dell'art. 42 del Regolamento 2021/1060  | REGOLAMENTO (UE)<br>2021/1060  |           |           |                        |             |             |

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_