

## ALLEGATO 4

### ATTESTAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO (ENTE LOCALE O ALTRO ENTE PUBBLICO) PER LE OPERAZIONI (OOPP) A REGIA – PAR FSC ABRUZZO 2007-2013

**NOTA PER IL RESPONSABILE DI LINEA DI ATTIVITÀ** - Tutti i campi evidenziati in azzurro devono essere precompilati a cura del Responsabile di Attività, sulla base degli atti predisposti e dell'anagrafica comunicata dall'Ente beneficiario del finanziamento.

**TUTTI I CAMPI EVIDENZIATI IN GRIGIO DEVONO ESSERE COMPILATI DALL'ENTE BENEFICIARIO CHE, PER CIASCUNA VOCE DEVE BARRARE UNA DELLE SEGUENTI CASELLE:**

- **SI, IN CASO LA CONDIZIONE ESPRESSA SI VERIFICHÌ**
- **NO, IN CASO LA CONDIZIONE ESPRESSA NON SI VERIFICHÌ**
- **NR, IN CASO LA CONDIZIONE ESPRESSA NON RICORRA**

**ALLA FINE DEL DOCUMENTO SONO CONTENUTE LE NOTE E LA GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE CASELLE**

(riservato al Responsabile di Linea di Azione)

Operazione \_\_\_\_\_ finanziata/rendicontata a valere sul PAR FSC Abruzzo 2007-13, Linea di Azione \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_, per un costo totale di € \_\_\_\_\_, di cui ammissibile a rendicontazione sul PAR FSC Abruzzo per € \_\_\_\_\_ dall'Ente \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_\_), CAP (\_\_\_\_\_), indirizzo \_\_\_\_\_, Codice Fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_, Codice fornitore \_\_\_\_\_, Tesoriere \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_

(da compilarsi a cura del Responsabile Unico del Procedimento)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nominato Responsabile Unico del Procedimento con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ dell'operazione in oggetto, identificata con codice definitivo CUP \_\_\_\_\_

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

#### ATTESTA QUANTO SEGUE

N.	SI	NO	NR	ATTESTAZIONE	NOTA
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	si è proceduto all'accertamento delle entrate e alla contestuale iscrizione delle risorse nel bilancio dell'Ente con _____ n. _____ del __/__/__	1
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'operazione è inserita nell'elenco annuale delle opere pubbliche approvato con _____ n. _____ del __/__/__, come previsto dall'art. 128 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (o art. 21 del D.Lgs 50/2016)	2
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la realizzazione dell'operazione è regolare e si compie, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche fiscale, in materia di documentazione contabile e di spesa, di concorrenza e appalti pubblici, di pubblicità del bando di gara, di aggiudicazione degli appalti di opere e di servizi	

<sup>1</sup> Indicare gli estremi dell'atto amministrativo con il quale si è proceduto all'accertamento delle entrate e alla contestuale iscrizione delle risorse nel bilancio dell'Ente

<sup>2</sup> Secondo quanto previsto dall'art. 128 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., l'obbligo di inserire l'operazione nell'elenco triennale delle opere pubbliche è previsto per la sola realizzazione dei lavori di importo superiore a 100.000 euro.

## ALLEGATO 4

N.	SI	NO	NR	ATTESTAZIONE	NOTA
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile a supporto della presente attestazione è correttamente archiviata nel fascicolo dell'operazione ed è a disposizione dell'Organismo di Programmazione, delle altre Autorità del Programma e degli altri organismi di controllo presso: _____	3
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono stati rilevati errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo che: <input type="checkbox"/> sono state fornite in data __/__/____; <input type="checkbox"/> sono allegare alla presente attestazione.	
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sussistono procedimenti di carattere giudiziario civile, penale o amministrativo che interessano le operazioni cofinanziate di cui il sottoscritto è responsabile, le cui informazioni: <input type="checkbox"/> sono state fornite in data __/__/____; <input type="checkbox"/> sono allegare alla presente attestazione.	
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono state rispettate le norme in materia di informazione e pubblicità secondo quanto previsto per il PAR FSC Abruzzo 2007-2013 (indicare l'eventuale avviso pubblico che definisce gli obblighi di informazione e pubblicità)	
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono stati acquisiti tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'approvazione del progetto, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.	
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'intervento, per via della sua natura/dimensione/localizzazione ricade tra le tipologie progettuali da assoggettare alle procedure di verifica/valutazione di impatto ambientale/verifica di incidenza e il relativo provvedimento di compatibilità ambientale è stato acquisito (_____ n. _____ del __/__/____);	
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal disciplinare allegato al provvedimento di delega o dall'atto di concessione sono stati puntualmente rispettati	
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gli edifici e/o gli immobili e/o i beni oggetto dell'intervento non subiranno modifiche sostanziali, risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura, che ne alterino la natura o la destinazione d'uso e/o che procurino un vantaggio indebito a un impresa o a un ente pubblico, per almeno cinque anni dalla data del suo completamento (art. 57, Reg. (CE) 1083/2006 e ss.mm.ii.).	
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	alla data attuale per l'attuazione dell'operazione sono state applicate le seguenti procedure: <input type="checkbox"/> affidamento di servizi (sezione A1) <input type="checkbox"/> affidamento di lavori (sezione A2) <input type="checkbox"/> affidamento di forniture (sezione A3) <input type="checkbox"/> varianti in corso d'opera e affidamento di lavori/servizi/forniture complementari (o supplementari) (sezione A4)	4

### Sezione A1 - Procedure di affidamento di servizi

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI	NOTA
A1.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	è stata adottata la procedura _____ di cui all'art. _____ del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (o art. ____ del D.Lgs 50/2016) per l'affidamento dei seguenti servizi: <input type="checkbox"/> studi di fattibilità	5

<sup>3</sup> Indicare gli uffici presso i quali è archiviato il fascicolo dell'operazione

<sup>4</sup> Selezionare una o più voci e compilare la corrispondente parte dell'attestazione

<sup>5</sup> Specificare il servizio affidato e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs. 163/06

## ALLEGATO 4

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI	NOTA
				<input type="checkbox"/> progettazione preliminare <input type="checkbox"/> progettazione definitiva <input type="checkbox"/> progettazione esecutiva <input type="checkbox"/> direzione lavori <input type="checkbox"/> coordinamento della sicurezza in fase di progettazione <input type="checkbox"/> coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione <input type="checkbox"/> altro (_____ )	
<b>A1.2</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'importo presunto del servizio è pari a € _____ IVA esclusa	
<b>A1.3</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la procedura negoziata senza pubblicazione si è resa necessaria per: <input type="checkbox"/> inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito dell'esperimento di una procedura aperta/ristretta/dialogo competitivo e persistenza nella procedura negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, dell'appalto; <input type="checkbox"/> natura dell'oggetto del contratto (unicità dell'operatore economico); <input type="checkbox"/> estrema urgenza (eventi imprevedibili non imputabili all'amministrazione aggiudicataria, incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie);	6
<b>A1.4</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato attraverso: <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GUCE in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURAT in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa nazionale in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa regionale in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sull'albo pretorio in data __/__/__; <input type="checkbox"/> siti web (_____) in data __/__/__; <input type="checkbox"/> altro (_____) in data __/__/__;	7
<b>A1.5</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	è stato pubblicato un avviso di preinformazione in data __/__/__;	
<b>A1.6</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per quanto riguarda i termini di presentazione e ricezione delle offerte: <input type="checkbox"/> è stato rispettato il termine previsto fissato in data __/__/__; <input type="checkbox"/> è stata concessa una proroga del termine della presentazione alla data del __/__/__ e sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità mediante _____;	8
<b>A1.7</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati mediante _____	9
<b>A1.8</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la Commissione è stata nominata, nel rispetto della normativa vigente, con n. _____ del __/__/__	
<b>A1.9</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	relativamente all'apertura delle offerte:	

<sup>6</sup> Barrare la voce che interessa nel caso di ricorso a tale procedura

<sup>7</sup> Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data

<sup>8</sup> Descrivere i mezzi informativi e le date di pubblicazione

<sup>9</sup> Nel caso siano state fornite informazioni aggiuntive, specificare nel relativo campo le modalità utilizzate

## ALLEGATO 4

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI	NOTA
				<input type="checkbox"/> sono state aperte in data __/__/__, come specificato nel bando <input type="checkbox"/> sono state effettuate comunicazioni di rinvio a tutti i candidati	
A1.10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono state effettuate e verbalizzate con verbale n. _____ del __/__/__ le verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione della gara e i requisiti di capacità economica-finanziaria e professionale, come previsto dagli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06 (o artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016)	
A1.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono stati adottati per la selezione criteri non discriminatori	
A1.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per la selezione sono stati adottati criteri conformi a quanto previsto nel bando di gara	
A1.13.a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso;	10
A1.13.b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa e i criteri adottati sono stati <ul style="list-style-type: none"> <li>• _____;</li> <li>• _____;</li> <li>• _____;</li> <li>• _____.</li> </ul>	
A1.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nel bando è stata esplicitata la metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione e sono stati indicati eventuali sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi sono stati indicati nel bando	
A1.15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	le motivazioni relative all'attribuzione dei punteggi per ciascun criterio sono state opportunamente registrate dalla Commissione di Valutazione nei verbali di gara	
A1.16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per le offerte anormalmente basse l'Amministrazione ha richiesto per iscritto precisazioni pertinenti sugli elementi costituenti l'offerta e la decisione di approvare/respingere l'offerta è adeguatamente motivata e opportunamente registrata nei verbali di gara	
A1.17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la procedura di gara è stata registrata in uno o più verbali contenenti almeno le informazioni di cui all'art. 78 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (o art. 139, comma 3, del D.Lgs 50/2016)	
A1.18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il verbale n. _____ del __/__/__ di aggiudicazione provvisoria è stato approvato con _____ n. _____ del __/__/__;	
A1.19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sono stati effettuati i controlli e le verifiche previste per legge	
A1.20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., (o art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016) in data __/__/__	
A1.21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'Amministrazione appaltante ha adeguatamente e tempestivamente informato dell'esclusione e dell'aggiudicazione tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (o art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016)	
A1.22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'avviso degli esiti della procedura è avvenuto mediante pubblicazione su: <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GUCE in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURAT in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa nazionale in data __/__/__;	11

<sup>10</sup> Selezionare la voce che interessa e nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa elencare i criteri utilizzati

<sup>11</sup> Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data

**ALLEGATO 4**

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI	NOTA
				<input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa regionale in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sull'albo pretorio in data __/__/__; <input type="checkbox"/> siti web ( _____ ) in data __/__/__; <input type="checkbox"/> altro ( _____ ) in data __/__/__.	
<b>A1.23</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il contratto tra l'Amministrazione appaltante e l'aggiudicatario: <input type="checkbox"/> è stato stipulato entro i termini di cui all'art. 11 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ( o art. 32 del D.Lgs 50/2016) data del contratto __/__/__, estremi di registrazione _____); <input type="checkbox"/> è stato stipulato, prima dei termini di cui all'art. 11, comma 10, D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., (o art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016) (data del contratto __/__/__, estremi di registrazione _____), ricorrendo le motivate ragioni di particolari _____ urgenza _____ derivanti _____ da _____;	
<b>A1.24</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	avverso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto: <input type="checkbox"/> non sono stati presentati ricorsi; <input type="checkbox"/> sono stati presentati ricorsi (indicare dettagliatamente lo stato del contenzioso in corso precisando parti ed oggetto del ricorso).	12

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

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI	NOTA
<b>A2.1</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	è stata adottata la procedura _____ di cui all'art. _____ del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (o art. _____ del D.Lgs 50/2016) per l'affidamento dei seguenti servizi: <input type="checkbox"/> studi di fattibilità <input type="checkbox"/> progettazione preliminare (o progettazione di fattibilità tecnica ed economica) <input type="checkbox"/> progettazione definitiva <input type="checkbox"/> progettazione esecutiva <input type="checkbox"/> direzione lavori <input type="checkbox"/> coordinamento della sicurezza in fase di progettazione <input type="checkbox"/> coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione <input type="checkbox"/> altro ( _____ )	13
<b>A2.2</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'importo a base d'asta è pari a € _____ IVA esclusa	
<b>A2.3</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la procedura negoziata senza pubblicazione si è resa necessaria per: <input type="checkbox"/> inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito dell'esperimento di una procedura aperta/ristretta/dialogo competitivo e persistenza nella procedura negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, dell'appalto; <input type="checkbox"/> natura dell'oggetto del contratto (unicità dell'operatore economico);	14

<sup>12</sup> Selezionare la voce che interessa e indicare i dettagli

<sup>13</sup> Specificare il servizio affidato e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs. 163/06 (o dall D.Lgs 50/2016)

<sup>14</sup> Barrare la voce che interessa nel caso di ricorso a tale procedura

**ALLEGATO 4**

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI	NOTA
				<input type="checkbox"/> estrema urgenza (eventi imprevedibili non imputabili all'amministrazione aggiudicataria, incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie);	
<b>A2.4</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato attraverso: <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GUCE in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURAT in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa nazionale in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa regionale in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sull'albo pretorio in data __/__/__; <input type="checkbox"/> siti web (_____) in data __/__/__; <input type="checkbox"/> altro (_____) in data __/__/__;	15
<b>A2.5</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	è stato pubblicato un avviso di preinformazione in data __/__/__;	
<b>A2.6</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per quanto riguarda i termini di presentazione e ricezione delle offerte: <input type="checkbox"/> è stato rispettato il termine previsto fissato in data __/__/__; <input type="checkbox"/> è stata concessa una proroga del termine della presentazione alla data del __/__/__ e sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità mediante _____;	16
<b>A2.7</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati mediante _____	17
<b>A2.8</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la Commissione è stata nominata, nel rispetto della normativa vigente, con _____ n. _____ del __/__/__	
<b>A1.9</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	relativamente all'apertura delle offerte: <input type="checkbox"/> sono state aperte in data __/__/__, come specificato nel bando <input type="checkbox"/> sono state effettuate comunicazioni di rinvio a tutti i candidati	
<b>A2.10</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono state effettuate e verbalizzate con verbale n. _____ del __/__/__ le verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione della gara e i requisiti di capacità economica-finanziaria e professionale, come previsto dagli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (o artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016)	
<b>A2.11</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono stati adottati per la selezione criteri non discriminatori	
<b>A2.12</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per la selezione sono stati adottati criteri conformi a quanto previsto nel bando di gara	
<b>A2.13.a</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso;	18
<b>A2.13.b</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa e i criteri adottati sono stati <ul style="list-style-type: none"> <li>• _____;</li> <li>• _____;</li> <li>• _____.</li> </ul>	

<sup>15</sup> Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data

<sup>16</sup> Descrivere i mezzi informativi e le date di pubblicazione

<sup>17</sup> Nel caso siano state fornite informazioni aggiuntive, specificare nel relativo campo le modalità utilizzate

<sup>18</sup> Selezionare la voce che interessa e nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa elencare i criteri utilizzati

**ALLEGATO 4**

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI	NOTA
A2.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nel bando è stata esplicitata la metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione e sono stati indicati eventuali sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi sono stati indicati nel bando	
A2.15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	le motivazioni relative all'attribuzione dei punteggi per ciascun criterio sono state opportunamente registrate dalla Commissione di Valutazione nei verbali di gara	
A2.16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per le offerte anormalmente basse l'Amministrazione ha richiesto per iscritto precisazioni pertinenti sugli elementi costituenti l'offerta e la decisione di approvare/respingere l'offerta è adeguatamente motivata e opportunamente registrata nei verbali di gara	
A2.17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la procedura di gara è stata registrata in uno o più verbali contenenti almeno le informazioni di cui all'art. 78 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (o art. 139, comma 3, del D.Lgs 50/2016)	
A2.18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il verbale n. _____ del __/__/__ di aggiudicazione provvisoria è stato approvato con _____ n. _____ del __/__/__;	
A2.19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sono stati effettuati i controlli e le verifiche previste per legge	
A2.20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., (o art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016) in data __/__/__	
A2.21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'Amministrazione appaltante ha adeguatamente e tempestivamente informato dell'esclusione e dell'aggiudicazione tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (o art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016)	
A2.22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'avviso degli esiti della procedura è avvenuto mediante pubblicazione su: <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GUCE in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURAT in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa nazionale in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa regionale in data __/__/__; <input type="checkbox"/> pubblicazione sull'albo pretorio in data __/__/__; <input type="checkbox"/> siti web ( _____ ) in data __/__/__; <input type="checkbox"/> altro ( _____ ) in data __/__/__.	19
A2.23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il contratto tra l'Amministrazione appaltante e l'aggiudicatario: <input type="checkbox"/> è stato stipulato entro i termini di cui all'art. 11 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (o art. 32 del D.Lgs 50/2016) (data del contratto __/__/__, estremi di registrazione _____); <input type="checkbox"/> è stato stipulato, prima dei termini di cui all'art. 11, comma 10, D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., (o art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016) (data del contratto __/__/__, estremi di registrazione _____), ricorrendo le motivate ragioni di particolari _____ urgenza _____ derivanti da _____;	
A2.24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	avverso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto: <input type="checkbox"/> non sono stati presentati ricorsi; <input type="checkbox"/> sono stati presentati ricorsi (indicare dettagliatamente lo stato del contenzioso in corso precisando parti ed oggetto del ricorso).	20

<sup>19</sup> Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data

<sup>20</sup> Selezionare la voce che interessa e indicare i dettagli

**ALLEGATO 4**

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

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A3 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE	NOTA
<b>A3.1</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>è stata adottata la procedura _____ di cui all'art. _____ del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (o art. _____ del D.Lgs 50/2016) ( per l'affidamento dei seguenti servizi:</p> <p><input type="checkbox"/> studi di fattibilità</p> <p><input type="checkbox"/> progettazione preliminare</p> <p><input type="checkbox"/> progettazione definitiva</p> <p><input type="checkbox"/> progettazione esecutiva</p> <p><input type="checkbox"/> direzione lavori</p> <p><input type="checkbox"/> coordinamento della sicurezza in fase di progettazione</p> <p><input type="checkbox"/> coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</p> <p><input type="checkbox"/> altro (_____)</p>	21
<b>A3.2</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'importo presunto a base d'asta è pari a € _____ IVA esclusa	
<b>A3.3</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>la procedura negoziata senza pubblicazione si è resa necessaria per:</p> <p><input type="checkbox"/> inammissibilità o irregolarità di tutte le offerte presentate a seguito dell'esperimento di una procedura aperta/ristretta/dialogo competitivo e persistenza nella procedura negoziata delle condizioni sostanziali, iniziali, dell'appalto;</p> <p><input type="checkbox"/> natura dell'oggetto del contratto (unicità dell'operatore economico);</p> <p><input type="checkbox"/> estrema urgenza (eventi imprevedibili non imputabili all'amministrazione aggiudicataria, incompatibilità con i termini delle procedure ordinarie);</p>	22
<b>A3.4</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>l'avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato attraverso:</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GUCE in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURAT in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa nazionale in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa regionale in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sull'albo pretorio in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> siti web (_____) in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> altro (_____) in data __/__/__;</p>	23
<b>A3.5</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	è stato pubblicato un avviso di preinformazione in data __/__/__;	
<b>A3.6</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>per quanto riguarda i termini di presentazione e ricezione delle offerte:</p> <p><input type="checkbox"/> è stato rispettato il termine previsto fissato in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> è stata concessa una proroga del termine della presentazione alla data del __/__/__ e sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità mediante _____;</p>	24

<sup>21</sup> Specificare il servizio affidato e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs. 163/06 (o D.Lgs 50/2016)

<sup>22</sup> Barrare la voce che interessa nel caso di ricorso a tale procedura

<sup>23</sup> Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data

<sup>24</sup> Descrivere i mezzi informativi e le date di pubblicazione



**ALLEGATO 4**

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A3 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE	NOTA
A3.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati mediante _____	25
A3.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la Commissione è stata nominata, nel rispetto della normativa vigente, con n. _____ del ___/___/___	
A3.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	relativamente all'apertura delle offerte: <input type="checkbox"/> sono state aperte in data ___/___/___, come specificato nel bando <input type="checkbox"/> sono state effettuate comunicazioni di rinvio a tutti i candidati	
A3.10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono state effettuate e verbalizzate con verbale n. _____ del ___/___/___ le verifiche inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione della gara e i requisiti di capacità economica-finanziaria e professionale, come previsto dagli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06 (o artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016)	
A3.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono stati adottati per la selezione criteri non discriminatori	
A3.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per la selezione sono stati adottati criteri conformi a quanto previsto nel bando di gara	
A3.13.a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso;	26
A3.13.b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione è avvenuta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa e i criteri adottati sono stati • _____; • _____; • _____; • _____.	
A3.14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nel bando è stata esplicitata la metodologia di ponderazione attribuita a ciascun criterio di aggiudicazione e sono stati indicati eventuali sub-criteri, sub-pesi, sub-punteggi sono stati indicati nel bando	
A3.15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	le motivazioni relative all'attribuzione dei punteggi per ciascun criterio sono state opportunamente registrate dalla Commissione di Valutazione nei verbali di gara	
A3.16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per le offerte anormalmente basse l'Amministrazione ha richiesto per iscritto precisazioni pertinenti sugli elementi costituenti l'offerta e la decisione di approvare/respingere l'offerta è adeguatamente motivata e opportunamente registrata nei verbali di gara	
A3.17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la procedura di gara è stata registrata in uno o più verbali contenenti almeno le informazioni di cui all'art. 78 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (o art. 139, comma 3, del D.Lgs 50/2016)	
A3.18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il verbale n. _____ del ___/___/___ di aggiudicazione provvisoria è stato approvato con n. _____ del ___/___/___;	
A3.19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sono stati effettuati i controlli e le verifiche previste per legge	
A3.20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., (o art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016) in data ___/___/___	
A3.21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'Amministrazione appaltante ha adeguatamente e tempestivamente informato dell'esclusione e dell'aggiudicazione tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (o art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016)	

<sup>25</sup> Nel caso siano state fornite informazioni aggiuntive, specificare nel relativo campo le modalità utilizzate

<sup>26</sup> Selezionare la voce che interessa e nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa elencare i criteri utilizzati

**ALLEGATO 4**

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A3 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE	NOTA
<b>A3.22</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'avviso degli esiti della procedura è avvenuto mediante pubblicazione su: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GUCE in data __/__/__;</li> <li><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/__;</li> <li><input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURAT in data __/__/__;</li> <li><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa nazionale in data __/__/__;</li> <li><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla stampa regionale in data __/__/__;</li> <li><input type="checkbox"/> pubblicazione sull'albo pretorio in data __/__/__;</li> <li><input type="checkbox"/> siti web (_____) in data __/__/__;</li> <li><input type="checkbox"/> altro (_____) in data __/__/__.</li> </ul>	27
<b>A3.23</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il contratto tra l'Amministrazione appaltante e l'aggiudicatario: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> è stato stipulato entro i termini di cui all'art. 11 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ( o art. 32 del D.Lgs 50/2016) (data del contratto __/__/__, estremi di registrazione _____);</li> <li><input type="checkbox"/> è stato stipulato, prima dei termini di cui all'art. 11, comma 10, D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., (o all'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016) (data del contratto __/__/__, estremi di registrazione _____), ricorrendo le motivate ragioni _____ di _____ particolari _____ urgenza _____ derivanti da _____;</li> </ul>	
<b>A3.24</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	avverso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> non sono stati presentati ricorsi;</li> <li><input type="checkbox"/> sono stati presentati ricorsi (indicare dettagliatamente lo stato del contenzioso in corso precisando parti ed oggetto del ricorso).</li> </ul>	28

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

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A4 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI/FORNITURE/LAVORI COMPLEMENTARI	NOTA
<b>A4.1</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	si è resa necessaria l'attuazione di varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., determinate dalle condizioni previste all'art. 132, ed in particolare quella di cui al comma 1, lett. _____, del medesimo decreto. (o art. 106 del D.Lgs 50/2016)	
<b>A4.2</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	non vi è stato affidamento di servizi/forniture/lavori complementari	
<b>A4.3</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per l'affidamento di servizi/forniture/lavori complementari, (o supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b e comma 7 del D.Lgs 50/2016) è stato adottato adeguato provvedimento dell'Amministrazione (_____ n. _____ del __/__/__) che attesti la ricorrenza delle seguenti condizioni (art. 57, comma 5, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.): <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> i lavori/servizi/forniture sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili;</li> <li><input type="checkbox"/> la giustificazione di tali circostanze è adeguatamente documentata;</li> <li><input type="checkbox"/> le circostanze non prevedibili non sono il risultato di omissioni o negligenze da parte dell'Amministrazione appaltante;</li> </ul>	

<sup>27</sup> Selezionare una o più voci e indicare la corrispondente data

<sup>28</sup> Selezionare la voce che interessa e indicare i dettagli

**ALLEGATO 4**

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A4 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI/FORNITURE/LAVORI COMPLEMENTARI	NOTA
				<input type="checkbox"/> il valore aggregato dei contratti aggiudicati per lavori aggiuntivi non eccede il 50% del valore del contratto principale.	
<b>A4.4</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per la copertura dell'incremento dell'impegno finanziario derivante dall'adozione della perizia di variante si è fatto riferimento all'utilizzo delle risorse rinvenienti dalle economie di gara, giusta autorizzazione dell'Amministrazione concedente /RdL _____ del __/__/____	

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

**Il Responsabile del Procedimento**

\_\_\_\_\_

(timbro e firma)