

Tabella 1 - Documenti allegati alla Check-list B appalti

N. Prog.	Documenti da allegare	Pertinenza / fase della gara	Rif.check-list appalti
1.	Documento di attribuzione del CUP		A1.2

Tabella 2 - Documenti allegati alla Check-list C appalti

N. Prog.	Nome documento	Pertinenza / fase della gara	Rif.check-list appalti
1.	Determinazione di indizione della procedura di affidamento del servizio di progettazione con allegato obbligatorio la tabella di quantificazione dell'onorario base (D.M. 17/06/2016)		A1.1
2.	Determina dirigenziale di individuazione del soggetto affidatario della progettazione		A1.2
3.	Delibera/e o determina/e (a seconda del regolamento interno dell'Ente) di approvazione del progetto (nei suoi diversi livelli), significando che i documenti progettuali devono essere almeno quelli richiesti con determina a contrarre		A1.3
			A1.8
			A2.2
4.	Attestazione del RUP su avvenuta verifica preventiva dell'interesse archeologico		A1.5
5.	Documento/i della verifica eseguita su ogni livello di progettazione		A1.6
6.	Verbale di validazione del progetto posto a base d'asta sottoscritta dal RUP e controfirmata dal progettista		A1.7
7.	Verbale di verifica delle caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto		A2.1

Assistenza Tecnica PSR_LISTA DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTRUTTORIA

Tabella 3 - Documenti allegati alla Check-list D appalti

N. Prog.	Nome documento	Pertinenza / fase della gara	Rif.check-list appalti
1.	Documento di attribuzione del/dei codice/i CIG	Per interventi >40.000€	
2.	Documento di attribuzione degli 'smart' CIG	Per interventi <40.000€	
3.	Determina dirigenziale a contrarre che riporti, tutte le indicazioni di carattere generali, che riguardano il progetto, tra cui: tipo di procedura/tipo stazione appaltante/tipologia d'appalto/criterio di aggiudicazione/importo a base d'asta/costi manodopera/oneri sicurezza		
4.	Verbale o altro documento, redatto dal RUP, che motivi la ragionevolezza dei costi	Post gara	
5.	Determinazione di aggiudicazione definitiva	Post gara	
6.	Attestazione del RUP dell'eventuale presenza o assenza di richiesta di chiarimenti ed allegati delle eventuali risposte pubblicate nelle FAQ	Alla chiusura dei termini di presentazione delle offerte	
7.	Verbale di gara relativo alle offerte pervenute		
8.	Attestazione del RUP dell'eventuale presenza o assenza di domande di accesso generalizzato (FOIA) e/o parere di precontenzioso ANAC e/o ricorsi al TAR/CDS		
9.	Delibera o determina di nomina del RUP		

Tabella 4 - Documenti allegati alla Check-list E appalti

N. Prog.	Nome documento	Pertinenza / fase della gara	Rif.check-list appalti
1.	Determina dirigenziale a contrarre che riporti tutti gli elementi di cui alla check-list E		

Assistenza Tecnica PSR_LISTA DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTRUTTORIA

Tabella 5 - Documenti allegati alla Check-list Q appalti

N. Prog.	Nome documento	Pertinenza / fase della gara	Rif.check-list appalti
1.	Verbale di consegna lavori		A1.1
2.	Determina dirigenziale nomina del Direttore dei lavori * / Direttore di Esecuzione del Contratto **, con allegato schema determinazione onorario professionale e schema di convenzione	* LAVORI	A1.2
		** SERVIZI E FORNITURE	A2.2
3.	Determina dirigenziale nomina del Coordinatore dei lavori, con allegato schema determinazione onorario professionale e schema di convenzione		A1.3
4.	Determina di autorizzazione al sub-appalto	LAVORI e FORNITURE	A1.4
			A2.3
5.	Delibera o determina di approvazione delle modifiche e/o varianti	In caso di modifiche e/o varianti - LAVORI o SERVIZI E FORNITURE	A1.5
			A2.4
6.	Avviso pubblico		A1.6
			A2.5
7.	Comunicazione all'ANAC		A1.7
			A2.6
8.	Comunicazione del RUP all'Osservatorio	In caso di varianti in corso d'opera	A1.9
			A2.8
9.	Comunicazione del RUP all'ANAC	In caso di varianti in corso d'opera	A1.10
			A2.9
10.	Determina dirigenziale della nomina del collaudatore*/verificatore** con allegato schema determinazione onorario professionale e schema di convenzione	*LAVORI o **SERVIZI E FORNITURE	A1.11
			A2.10
11.	Certificato di collaudo dei lavori */verifica di conformità** e/o del certificato di regolare esecuzione dei lavori	*LAVORI o **SERVIZI E FORNITURE	A1.12
			A2.11
12.	Certificato di ultimazione dei lavori		A1.13
			A2.13
13.	Verbale di inizio attività		A2.1
14.	Certificato/i di pagamento emessi dal RUP		A2.12

Assistenza Tecnica PSR_LISTA DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTRUTTORIA

Tabella 6 - Documenti allegati alla Check-list F appalti

N. Prog.	Nome documento	Pertinenza / fase della gara	Rif.check-list appalti
1.	Determina dirigenziale a contrarre con allegato lo schema di calcolo dell'onorario sulla base del DM 17/06/2016	AFFIDAMENTO DIRETTO o PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA	Da A1 a A4 Da C1 a C5 C9.1
2.	Dichiarazione del RUP che attesti l'assenza del frazionamento artificioso		A5
3.	Dichiarazione del RUP che attesti l'assenza apparente conflitto d'interessi		A6
4.	Determina dirigenziale a contrarre che specifichi puntualmente gli aspetti riportati nei punti da B1 a B5		Da B1 a B5
5.	Verbale redatto dal RUP di valutazione della congruità economica dell'offerta		B6
6.	Certificazioni inerenti la verifica dei requisiti generali o di idoneità professionale, richiesti con la lettera d'invito o nel bando di gara		B7
7.	Lettera di ordinazione e/o contratto		B8
8.	Accettazione dell'operatore economico (offerta)		B9
9.	Documento di acquisizione del CIG / smart CIG		B10
10.	Attestazione dell'avvenuta pubblicità dell'avviso pubblico (decreto MIT 02/12/2016)		C6
11.	Lettera d'invito (format)		C7
12.	Protocollo d'invio delle lettere d'invito		
13.	Attestazione dell'Ufficio protocollo contenente le ditte che hanno presentato l'offerta (con n. protocollo ed data di ricezione)		C8
14.	Determina dirigenziale nomina individuazione del Seggio di gara e/o Commissione giudicatrice		C9.2
15.	Verbale di gara	* Se prevista esclusione	C9.3-C9.4 C10.2 C10.3 C10.5.1 *
16.	Verbale/i di verifica di offerta anomala *	* Se prevista	C9.5
17.	Verbale di verifica della congruità del costo della manodopera	Pre-aggiudicazione	C9.7 – C9.8
18.	Verbale di aggiudicazione		C9.9
19.	Attestazione del RUP circa il rispetto dei termini previsti dal punto C9.10		C9.10
20.	Verbale con allegati i certificati attestanti i requisiti di ordine generale, professionale ed economico finanziario	Obbligatorio solo per l'aggiudicatario	C9.11
21.	Determina di aggiudicazione definitiva		C9.12 C10.11
22.	Documentazione attestante il rispetto dei termini di comunicazione dell'aggiudicazione		C9.13

Assistenza Tecnica PSR_LISTA DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTRUTTORIA

23.	Atto di pubblicazione dell'esito di gara		C9.14
			C10.13
24.	Contratto di appalto		C9.15 C9.16
			C10.15 C10.16
25.	Determina dirigenziale nomina individuazione della Commissione giudicatrice		C10.1
26.	Verbale valutazione dell'offerta economica		C10.4
27.	Verbale/i di verifica di offerta anomala		C10.5
28.	Documentazione di verifica dei costi della manodopera e degli oneri aziendali		C10.6 C10.7
29.	Verbale di aggiudicazione provvisoria		C10.8
30.	Attestazione del RUP circa il rispetto dei termini previsti dal punto C10.9		C10.9
31.	Verbale con allegati i certificati attestanti i requisiti di ordine generale, professionale ed economico finanziario	Obbligatorio solo per l'aggiudicatario	C10.10
32.	Documentazione attestante il rispetto dei termini di comunicazione dell'aggiudicazione		C10.12 C10.14

NOTE

CHECK LIST NON PERTINENTI A VALERE SULLA SOTTOMISURA 19.4:

- C.L G: **procedura competitiva**
- C.L. N: **affidamenti in house**

Assistenza Tecnica PSR_LISTA DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTRUTTORIA

Tabella 8 - Documenti allegati alla Check-list H appalti

N. Prog.	Nome documento	Pertinenza / fase della gara	Rif.check-list appalti
1.	Dichiarazione del RUP che attesti l'assenza del frazionamento artificioso		A
2.	Dichiarazione del RUP che attesti l'assenza apparente conflitto d'interessi		A
3.	Determina dirigenziale a contrarre che specifichi puntualmente gli aspetti riportati nei punti da B1 a B3, C1.1		Da B.1 a B.4 C.1.1
4.	Lettera d'invito (format)		B.1
5.	Protocollo d'invio delle lettere d'invito		
6.	Attestazione dell'Ufficio protocollo contenente le ditte che hanno presentato l'offerta (con n. protocollo ed data di ricezione)		B.5
7.	Determina dirigenziale nomina individuazione del Seggio di gara e/o Commissione giudicatrice		C.1.2
8.	Verbale di gara	* Se prevista esclusione	Da C.1.1 a C.1.6 C.1.10* C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.8 C.2.9
9.	Verbale/i di verifica delle offerte anomale		C.1.5 C.2.5
10.	Documentazione di verifica dei costi della manodopera e degli oneri aziendali		C.1.7 C.2.5
11.	Documentazione attestante il rispetto dei termini di comunicazione dell'aggiudicazione		C.1.9
12.	Certificazioni inerenti la verifica dei requisiti generali o di idoneità professionale, richiesti con la lettera d'invito o nel bando di gara		D.1.9 D.2.8 C.1.11 C.2.10
13.	Determina di aggiudicazione definitiva		C.1.12 C.2.11
14.	Atto di pubblicazione dell'esito di gara		C.1.10 C.1.13 C.1.14 C.2.12
15.	Contratto di appalto		C.1.15 C.2.14
16.	Determina dirigenziale nomina individuazione della Commissione giudicatrice		C.2.1
17.	Documentazione attestante il rispetto dei termini di comunicazione dell'aggiudicazione		C2.9
18.	Comunicazione del RUP all'ANAC		C.2.13
19.	Documento di acquisizione del CIG o degli smart CIG		C.1.16 C.2.15

Assistenza Tecnica PSR_LISTA DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTRUTTORIA

Tabella 8 - Documenti allegati alla Check-list I appalti

N. Prog.	Nome documento	Pertinenza / fase della gara	Rif.check-list appalti
1.	Determina dirigenziale a contrarre che specifichi puntualmente gli aspetti riportati nei punti da A e F.1.1		A F.1.1
2.	Dichiarazione del RUP che attesti l'assenza del frazionamento artificioso		A
3.	Dichiarazione del RUP che attesti l'assenza apparente conflitto d'interessi		A
4.	Avviso di pre-informazione	Se l'Ente pubblico si è avvalso	B.1 - B.2
5.	Bando di Gara		C.1 C.3
6.	Estremi dell'avvenuta pubblicità		C.5 C.6
7.	Lettera d'invito (format)		E.1
8.	Protocollo d'invio delle lettere d'invito		E.1.1 E.1.2
9.	Attestazione elenco partecipanti (giorno e ora di arrivo delle offerte)		E.1.3
10.	Determina dirigenziale nomina individuazione del Seggio di gara e/o Commissione giudicatrice		F.1.2
11.	Verbale di gara	* Se prevista esclusione	Da F.1.3 a F. 1.6 F.1.9 F.1.10 Da F.2 a F.5 F.2.8
12.	Verbale/i di verifica delle offerte anomale		F.2.5
13.	Documentazione di verifica dei costi della manodopera e degli oneri aziendali		F.1.7 F.1.8 F.2.7
14.	Documentazione attestante il rispetto dei termini di comunicazione dell'aggiudicazione		F.2.12
15.	Certificazioni inerenti la verifica dei requisiti generali o di idoneità professionale, richiesti con la lettera d'invito o nel bando di gara		F.1.11 F.2.10
16.	Determina di aggiudicazione definitiva		F.1.12 F.1.13
17.	Atto di pubblicazione dell'esito di gara		F.1.14 F.2.12
18.	Contratto di appalto		F.1.15 F.2.14
19.	Determina dirigenziale nomina individuazione della Commissione giudicatrice		F.2 F.2.1
20.	Documentazione attestante il rispetto dei termini di comunicazione dell'aggiudicazione		F.2.9
21.	Comunicazione del RUP all'ANAC		F.2.13
22.	Documento di acquisizione del CIG o degli smart CIG		F.2.15

Assistenza Tecnica PSR_LISTA DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTRUTTORIA

Tabella 7 - Documenti allegati alla Check-list L appalti

N. Prog.	Nome documento	Pertinenza / fase della gara	Rif.check-list appalti
1.	Determina dirigenziale a contrarre che specifichi puntualmente gli aspetti riportati nei punti da A e E.1.1		A E.1.1
2.	Dichiarazione del RUP che attesti l'assenza del frazionamento artificioso		A
3.	Dichiarazione del RUP che attesti l'assenza apparente conflitto d'interessi		A
4.	Avviso di pre-informazione	Se l'Ente pubblico si è avvalso	B.1 - B.2
5.	Bando di Gara		C.1 C.3
6.	Estremi dell'avvenuta pubblicità		C.4 C.5
7.	Attestazione elenco partecipanti (giorno e ora di arrivo delle offerte)		D.1
8.	Determina dirigenziale nomina individuazione del Seggio di gara e/o Commissione giudicatrice		E.1.2
9.	Verbale di gara	* Se prevista esclusione	da E.1.3 a E. 1.6 da E.2.2 a E.2.4 E.2.9
10.	Verbale/i di verifica delle offerte anomale		E.2.5
11.	Documentazione di verifica dei costi della manodopera e degli oneri aziendali		E.1.7 E.1.8 E.2.6 E.2.7
12.	Documentazione attestante il rispetto dei termini di comunicazione dell'aggiudicazione		E.1.10 E.1.13
13.	Certificazioni inerenti la verifica dei requisiti generali o di idoneità professionale, richiesti con la lettera d'invito o nel bando di gara		E.1.11 E.2.9 E.2.10
14.	Determina di aggiudicazione definitiva		E.1.12 E.1.13 E.2.12
15.	Atto di pubblicazione dell'esito di gara		D.1 D.2 D.3 E.1.10 E.1.14
16.	Contratto di appalto		E.1.15 E.2.14
17.	Determina dirigenziale nomina individuazione della Commissione giudicatrice		E.2 E.2.1
18.	Documentazione attestante il rispetto dei termini di comunicazione dell'aggiudicazione		E.2.9
19.	Comunicazione del RUP all'ANAC		E.2.13
20.	Documento di acquisizione del CIG o degli smart CIG		E.1.16 E.2.15

Assistenza Tecnica PSR_LISTA DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTRUTTORIA

Tabella 8 - Documenti allegati alla Check-list M appalti

N. Prog.	Nome documento	Pertinenza / fase della gara	Rif.check-list appalti
1.	Dichiarazione del RUP che attesti l'assenza del frazionamento artificioso		A
2.	Dichiarazione del RUP che attesti l'assenza apparente conflitto d'interessi		A
3.	Determina dirigenziale a contrarre con allegato lo schema di calcolo dell'onorario sulla base del DM 17/06/2016		Da A1 a A4 B2
4.	Determina dirigenziale a contrarre che specifichi puntualmente gli aspetti riportati nei punti da B1 a B3 e D1.1		Da B1 a B3 – D1.1
5.	Lettera d'invito (format)		C1 C3
6.	Protocollo d'invio delle lettere d'invito		
7.	Attestazione dell'Ufficio protocollo contenente le ditte che hanno presentato l'offerta (con n. protocollo ed data di ricezione)		C5
8.	Determina dirigenziale nomina individuazione del Seggio di gara e/o Commissione giudicatrice		D1.2
9.	Verbale di gara		D1.3 D1.4 D1.6 D1.7 D2.2 D2.3 D2.4 D2.6
10.	Verbale/i di verifica delle offerte anomale		D1.5
11.	Documentazione attestante il rispetto dei termini di comunicazione dell'aggiudicazione		D1.8 D1.11
12.	Certificazioni inerenti la verifica dei requisiti generali o di idoneità professionale, richiesti con la lettera d'invito o nel bando di gara		D1.9 D2.8
13.	Determina di aggiudicazione definitiva		D1.10
14.	Atto di pubblicazione dell'esito di gara		D1.12 D2.9 D2.11
15.	Contratto di appalto		D1.13 D1.14 D2.12
16.	Determina dirigenziale nomina individuazione della Commissione giudicatrice		D2.1
17.	Verbale/i di verifica delle offerte anomale		D2.5
18.	Documentazione attestante il rispetto dei termini di comunicazione dell'aggiudicazione		D2.7 D2.10
19.	Documento di acquisizione del CIG o degli smart CIG		D2.13