

## **Allegato 1 - Evidenze inerenti alla procedura di gara – affidamento lavori**

*Come indicato al paragrafo 1 delle Istruzioni Operative il presente elenco è suddiviso in quattro sezioni: Adempimenti preliminari; Selezione contraente, Aggiudicazione; Stipula contratto.*

*Per ciascun documento è indicata la denominazione da attribuire al file di riferimento (codice CIG + nome documento). Nel caso di documenti corredati da numerosi allegati si suggerisce di accorpare tutto in un file zippato; in alternativa, è possibile attribuire la stessa denominazione a più file distinti inserendo in coda al nome un numero progressivo (es. CIG\_Bando\_1, CIG\_Bando\_2, etc).*

*Nel caso di documenti firmati digitalmente, si rende opportuno allegare anche il rapporto di verifica della/e firma/e.*

### **1. Sezione A - Adempimenti preliminari**

- 1.1. Programma triennale dei lavori pubblici (CIG\_PTLP)** ex art. 21 D.lgs 50/2016 e relativo link di pubblicazione ex art. 21 comma 7 D.lgs 50/2016, ed eventuali aggiornamenti annuali [\*];
- 1.2. Documento Unico di Programmazione (DUP)** (nel caso in cui il soggetto attuatore sia un ente locale) (CIG\_DUP) [\*]
- 1.3. Atto di approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici (CIG\_approv\_PTLP) [\*]**
- 1.4. Avviso di preinformazione** ex art. 70 D.lgs 50/2016 (CIG\_Preinf)
- 1.5. Print screen** della sezione “Amministrazione Trasparente” con evidenza delle pubblicazioni degli atti di programmazione (CIG\_SCREEN\_program)
- 1.6. Attestazione dell'iscrizione nell'Elenco Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza qualificate** istituito presso ANAC [servizio SIMOG] (ex art. 38 D.lgs 50/2016) (CIG\_SIMOG)
- 1.7. Verbale di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) (CIG\_RUP)**, e relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in merito all'assenza **conflitto di interessi/incompatibilità** (CIG\_DSAN\_RUP)
- 1.8. Verbale di nomina** degli altri soggetti individuati dall'art. 101 comma 1 D.lgs 50/2016 (CIG\_“*acronimo soggetto nominato*”[\*\*]) e relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in merito all'assenza **di conflitto di interessi/incompatibilità** (CIG\_DSAN\_“*acronimo soggetto nominato*”[\*\*])
- 1.9. Atti relativi ai livelli progettuali**, ed in particolare:

\*Eventuale, in ragione della deroga ex art. 6 bis D.L. 152/2021

\*\*Si rappresenta che il numero massimo di caratteri utilizzabili per la denominazione del file (percorso nel caso di file zip) è pari a 32

- 1.9.1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica** ex art. 23 comma 5 D.lgs 50/2016 *ovvero* ex art. 48 c. 7 Dl 77/2021 (**CIG\_PFTE**) ivi compresi:
- Relazione generale
  - Relazione tecnica
  - Piano preliminare dell'opera e delle sue parti
  - Relazione di verifica preventiva nell'interesse archeologico
  - Relazione di sostenibilità dell'opera
  - Studio di impatto ambientale
- 1.9.2. Quadro esigenziale** ex art. 48 c. 7 Dl 77/2021 (**CIG\_QE**)
- 1.9.3. Documento di fattibilità** delle alternative progettuali ex art. 23 comma 5 D.lgs 50/2016 *ovvero* ex art. 48 c. 7 Dl 77/2021 (**CIG\_DOCFAP**)
- 1.9.4. Documento di indirizzo della progettazione** ex art. 48 c. 7 Dl 77/2021 (**CIG\_DIP**)
- 1.9.5. Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici** ex art. 48 c. 7 Dl 77/2021 (**CIG\_parere\_CSLV**)
- 1.9.6. Progetto definitivo** ex art. 23 comma 7 D.lgs 50/2016 (**CIG\_P\_DEF**) ivi compresi:
- Relazione tecnica e specialistica
  - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
  - Calcoli delle strutture e degli impianti
- 1.9.7. Progetto esecutivo** ex art. 23 comma 8 D.lgs 50/2016 (**CIG\_P\_ESE**) ivi compresi:
- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
  - APE pre intervento e previsionale
  - Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo
- 1.9.8. Rapporto finale di verifica progetto** ex art. 26 D.lgs 50/2016 (**CIG\_RFVP**)
- 1.9.9. Atti di approvazione dei progetti** (**CIG\_Approv\_Prog**) / Atti di validazione da parte del RUP ex art. 26 e 27 D.lgs 50/2016 (**CIG\_Valid\_Prog**)
- 1.10. Determina/decreto a contrarre o atto equivalente** (**CIG\_Det**) (con link di pubblicazione e relativo print screen della pagina web) (**CIG\_Det\_SCREEN**)
- 1.11. Evidenza della pubblicazione della determina a contrarre sulla BDNCP** (**CIG\_Det\_BDNCP**)
- 1.12. Copia del documento di generazione del Codice Identificativo Gara** (**CIG\_CIG**)

1.13. Scheda contenente il corredo informativo relativo al **Codice Unico Progetto** associato (**CIG\_CUP**)

## 2. Sezione B - Selezione del contraente

2.1. **Bando di gara (CIG\_Bando)** e relativo link di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Unione europea o sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana ex art. 72 D.lgs. 50/2016 *ovvero Lettera di invito* nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ex art. 63 del D. lgs. 50/2016 (**CIG\_Invito**)

2.2. **Print screen** relativo alla pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (**CIG\_SCREEN\_GUUE**) [*in caso di gare sopra-soglia*]

2.3. **Print screen** relativo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (**CIG\_SCREEN\_GU**)

2.4. Evidenza pubblicazione Bando di gara/Lettera di Invito su BDNCP (**CIG\_BDNCP\_Bando**)/ (**CIG\_BDNCP\_Invito**)

2.5. **Print screen** della sezione "Amministrazione Trasparente" con evidenza della pubblicazione del bando di gara (**CIG\_SCREEN\_Bando**) o delle Lettere di Invito (**CIG\_SCREEN\_Invito**)

2.6. Disciplinare di gara (**CIG\_Disc\_Gara**),

2.7. Capitolato tecnico (**CIG\_Cap\_Tecn**)

2.8. Documentazione amministrativa ulteriore indicata nel bando (**CIG\_Bando\_tipologia di documento allegato[\*\*]**)

2.9. Check list di autocontrollo relativa al rispetto del **principio DNSH** (**CIG\_CL\_DNSH**)

2.10. Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione (**CIG\_Nomina\_Comm**) e relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in merito all'assenza di conflitto di interessi (**CIG\_DSAN\_art 42**) e incompatibilità (**CIG\_DSAN\_art 77 c 9**)

2.11. **Print screen** della "sezione Amministrazione Trasparente" con evidenza della pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei suoi componenti (**CIG\_SCREEN\_comm**)

2.12. **Regolamento interno** alla stazione appaltante su nomina, composizione e funzionamento delle Commissioni di gara (**CIG\_REG\_Comm**) [*eventuale*]

2.13. **Verbali** della Commissione giudicatrice (**CIG\_"DATA [in formato aammgg]"\_VERB\_COMM**)

2.14. **Documento di Gara Unico Europeo (CIG\_DGUE)**

**\*\***Si rappresenta che il numero massimo di caratteri utilizzabili per la denominazione del file (percorso nel caso di file zip) è pari a 32

**2.15. Offerta del soggetto risultato aggiudicatario della gara (CIG\_OFFERTA)**

**2.16. Patto di integrità** sottoscritto dal soggetto aggiudicatario (CIG\_Patto\_soggetto aggiudicatario [\*\*])

### **3. Sezione C - Aggiudicazione**

**3.1. Proposta di aggiudicazione** ex art. 33 D.lgs 50/2016 (CIG\_P\_Aggiud), e relativo atto di approvazione (CIG\_P\_Aggiud\_Approv)

**3.2.** Documentazione relativa **all'assenza dei motivi di esclusione** ex art. 80 D.lgs 50/2016 del soggetto aggiudicatario, tra cui:

**3.2.1.** Documentazione antimafia (Certificazione/informazione) (CIG\_ANTIMAFIA\_denominazione soggetto [\*\*])

**3.2.2.** Visura della Camera di Commercio (CIG\_CCIAA\_denominazione soggetto [\*\*])

**3.2.3.** Certificato del Casellario giudiziale (CIG\_CCG\_denominazione soggetto [\*\*])

**3.2.4.** Documento Unico di Regolarità Contributiva (CIG\_DURC\_denominazione soggetto [\*\*])

**3.2.5.** Informativa Agenzia delle Entrate ex art 48 bis DPR 602/73 (CIG\_Inf AdE\_denominazione soggetto [\*\*])

**3.2.6.** Casellario ANAC (CIG\_Cas\_ANAC\_denominazione soggetto [\*\*])

**3.3.** Documentazione relativa **al possesso degli ulteriori requisiti previsti da bando**, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: attestazione SOA (CIG\_SOA\_denominazione soggetto [\*\*]) e certificazione ANAC su rating d'impresa (CIG\_Rating\_denominazione soggetto [\*\*])

**3.4.** Check list di autocontrollo sul rispetto del principio di **pari opportunità** negli affidamenti pubblici (CIG\_CL\_pari\_opp)

**3.5. Decreto/Determina di aggiudicazione** (CIG\_AGG) con prova della pubblicazione del provvedimento sul profilo del committente (CIG\_AGG\_PUBBL)

**3.6. Notifica atto di aggiudicazione** (art. 76 comma 5 lettera a D.lgs 50/2016) (CIG\_AGG\_NOTIFICA) e **relativa prova di avvenuta consegna/ricezione**

**3.7. Comunicazioni** ex art. 76 comma 5 lettere b-c-d D.lgs 50/2016 (CIG\_AGG\_NOTIFICA\_denominazione soggetto [\*\*]) e **relativa prova di avvenuta consegna/ricezione**

**3.8. Avviso di aggiudicazione** (CIG\_AGG\_AVV)

**3.9.** Check list di autocontrollo relativa al titolare effettivo (CIG\_CL\_Tit\_Eff\_) e relativi allegati

**\*\***Si rappresenta che il numero massimo di caratteri utilizzabili per la denominazione del file (percorso nel caso di file zip) è pari a 32

- 3.10. Check list di autocontrollo relativa all'assenza di conflitto di interessi (CIG\_CL\_Confl\_Int) e relativi allegati
- 3.11. **Print screen** della sezione "Amministrazione Trasparente" con evidenza delle pubblicazioni obbligatorie post aggiudicazione (CIG\_SCREEN\_AGG);
- 3.12. Evidenza pubblicazione atti relativi all'aggiudicazione sulla BDNCP (CIG\_BDNCP\_AGG)

#### 4. Sezione D - Stipula contratto

- 4.1. **Contratto sottoscritto** o altro atto equivalente (CIG\_Contr), con evidenza della trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (CIG\_Contr\_BDNCP).
- 4.2. **Decreto di approvazione del contratto** (CIG\_Decr\_Approv)
- 4.3. **Garanzia definitiva ex art. 103 D Lgs. 50/2016** (cauzione o fideiussione). In casi specifici (comma 11) la SA può esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva. (CIG\_GARANZIA)
- 4.4. **Polizza** assicurazione per danni e responsabilità civile (art.103 comma 7 D.lgs 50/2016) (CIG\_POLIZZA)
- 4.5. **Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari** (attestante la presenza di un conto corrente dedicato, anche non in esclusiva, ed effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o altro pagamento tracciabile) (CIG\_Tracc\_Fin\_denominazione soggetto [\*\*])
- 4.6. **Visto RTS** (CIG\_RTS)
- 4.7. **Visto Corte dei conti** (CIG\_CDC)
- 4.8. **Print screen** della sezione "Amministrazione Trasparente" con evidenza delle pubblicazioni obbligatorie previste successivamente alla stipula (CIG\_SCREEN\_stipula);

**\*\***Si rappresenta che il numero massimo di caratteri utilizzabili per la denominazione del file (percorso nel caso di file zip) è pari a 32