



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN
SÜDTIROL

PIANO STRATEGICO DELLA PAC

2023 - 2027

Check-list

Affidamento di lavori, servizi, forniture

**superiore 150.000 € senza IVA per lavori
superiore 140.000 € senza IVA per servizi, forniture e servizi
attinenti all' architettura e ingegneria**

Valida dal 01.07.2023

Intervento/Sottointervento _____

Ufficio istruttore: _____

SOLO PER BENEFICIARI ENTI PUBBLICI O ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

Prot. OPPAB Domanda di aiuto n. _____ del _____

Prot. OPPAB Domanda di pagamento (saldo o pagamento unico)

n. _____ del _____

Beneficiario e/o stazione appaltante: _____

Titolo del progetto: _____

Numero progetto: _____

CUP procedura di affidamento: _____

Oggetto dell'affidamento: _____

OPPAB – ORGANISMO PAGATORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

39100 Bolzano

organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it

Prog.	SEZIONE
A	DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
B	PRESUPPOSTI
C	PROGETTAZIONE
D	INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO E AGGIUDICAZIONE
E	STIPULA DEL CONTRATTO/LETTERA DI INCARICO
F	ESECUZIONE DELLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI
G	VARIAZIONI ALLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI

A	DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		
Stazione Appaltante	Denominazione		C.F.:
			PARTITA IVA:
CIG Codice identificativo di gara	È richiesto dal Responsabile di progetto prima che parta la gara d'appalto sul portale Anac e, tramite registrazione al sistema Simog.		Indicare sigla (10 caratteri)
Responsabile unico/unica del progetto (RUP)	Nome e cognome e ruolo all'interno dell'Ente		
Direttore dell'esecuzione del contratto (se presente – vedi Linee guida ANAC n. 3, art. 10)	Indicare nome e cognome se diverso dal RUP		
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro		
Soggetto Aggiudicatario	Denominazione		C.F.:
			PARTITA IVA:
Data di stipula del contratto / lettera d'incarico			
La procedura di gara è stata gestita direttamente dall'Ente o da Centrale di committenza (ACP)?	<input type="checkbox"/> ENTE <input type="checkbox"/> CENTRALE DI COMMITTENZA		

B	PRESUPPOSTI	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
1	La procedura ha riguardato affidamento di:	Lavori (vedi punto 2)					Decreto/delibera/determina
		Servizi (vedi punto 3)					
		Forniture (vedi punto 3)					
2	LAVORI (il valore stimato di un appalto è l'importo tot. pagabile al netto dell'IVA)						
2.1	LAVORI affidamento d'importo fra 150.000 € e inferiore a 1.000.000 €	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione con consultazione di minimo 5 operatori economici – ove esistenti				L.P. 16/2015 art. 26 e 33 e ss.mm.ii L.P. 11/2023 art.10	<ul style="list-style-type: none"> • ACP • SICP
2.2	LAVORI affidamento d'importo fra 1.000.000 € e inferiore alla soglia UE	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione con consultazione di minimo 10 operatori economici – ove esistenti				L.P. 16/2015 art. 26 e 33 ss.mm.ii D. lgs. 36/2023 art. 14 L.P. 11/2023 art.10	
2.3	LAVORI affidamento d'importo uguale/superiore la soglia UE	Procedura aperta				L.P. 16/2015 e ss.mm.ii D. lgs. 36/2023 art. 14 L.P. 11/2023 art.10	<ul style="list-style-type: none"> • ACP • SICP
		Procedura ristretta					
3	FORNITURE E SERVIZI (il valore stimato di un appalto è l'importo tot. pagabile al netto dell'IVA)						

3.1	FORNITURE E SERVIZI affidamento d'importo fra 140.000 € e inferiore la soglia UE	Procedura negoziata senza previa pubblicazione con consultazione di minimo 5 operatori economici – ove esistenti					L.P. 16/2015 - art. 26 e 33 e ss.mm.ii L.P. 11/2023 art.7 D. lgs. 36/2023 art. 14	
3.2	FORNITURE E SERVIZI affidamento d'importo uguale/superiore la soglia UE	Procedura aperta					L.P. 16/2015, art. 33 e ss.mm.ii L.P. Nr. 17/1993, art. 6 D. lgs. 36/2023 art. 14 L.P. 11/2023 art.7	<ul style="list-style-type: none"> • ACP • SICP
		Procedura ristretta						
4	SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (il valore stimato di un appalto è l'importo tot. pagabile al netto dell'IVA)							
4.1	SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA affidamento d'importo fra 140.000 € e inferiore la soglia UE	Procedura negoziata senza previa pubblicazione con consultazione di minimo 5 operatori economici – ove esistenti					L.P. 11/2023, art. 7 L.P. Nr. 17/1993, art. 6	
4.2	SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA affidamento d'importo uguale/superiore la soglia UE	Procedura aperta					L.P. 16/2015, art. 17 L.P. Nr. 17/1993, art. 6 D. lgs. 36/2023 art. 14	
		Procedura ristretta						
5	È stato rispettato il numero minimo di inviti di operatori economici? In caso contrario è stato motivato?							
5.1	In caso contrario è stato motivato?							

C	PROGETTAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
6	<p>È stato nominato un responsabile unico del progetto (RUP) con un atto ufficiale?</p> <p><i>Per ogni affidamento le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del progetto. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa. Ogni singola procedura di affidamento deve essere seguita in tutte le sue fasi da un unico RUP</i></p>					L.P.16/2015 art.6 L.P. 11/2023 art.-3 Linea Guida ANAC n.3 D. lgs. 36/2023 art. 15 L.P. 4/2023 art.10 Linea Guida G.P. Bolzano n.4/2023 (approvata 27.06.2023)	Decreto/delibera/determina a contrarre o altro documento
7	È presente la Delibera di approvazione della procedura di gara e/o la determina a contrarre?					D. lgs. 36/2023 art. 17	Delibera e/o determina a contrarre o atto equivalente
8	L'oggetto di affidamento è stato artificialmente suddiviso in diversi contratti/lotti?						

D	INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO E AGGIUDICAZIONE	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
9	L'affidamento è avvenuto attraverso:	Procedura aperta					Delibera/lettera d'invito/disciplinare di gara ACP - SICP
		Procedura ristretta					
		Procedura competitiva con negoziazione					
		Procedura negoziata semplificata					
		Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara					
		Dialogo competitivo					
		Partenariato per l'innovazione					
		Altro – specificare in note					
10	Prezzo (applicando la procedura a prezzi unitari)					L.P. 16/2015 Art. 33	Delibera/contratto d'appalto

	L'aggiudicazione è prevenuta sulla base di:	Miglior rapporto qualità-prezzo					L.P. 11/2023, art.13	
10.1	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo del "miglior rapporto qualità-prezzo", sono stati definiti prima dalla stazione appaltante i criteri di aggiudicazione?						L.P. 16/2015 Art. 33 L.P. 11/2023, art.13	
11	Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo miglior rapporto qualità-prezzo , la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)						L.P. 16/2015 Art. 33 L.P. 11/2023, art.13	Criteri di aggiudicazione ed elementi di valutazione Verbali di gara (verbali commissione tecnica, tabella finale di valutazione)
12	È stato rispettato dalla stazione appaltante il termine minimo per la ricezione delle offerte?						D.lgs. n. 36/2023 art. 92	
13	L'operatore economico ha rispettato il termine per la presentazione dell'offerta (previsto nella documentazione di gara)?							Offerta, altra documentazione
14	Sono stati rispettati dalla stazione appaltante i criteri/condizioni di selezione, aggiudicazione ed esclusione dell'appalto?							Documentazione di gara Delibera di aggiudicazione
15	Sono stati previsti i CAM (Criteri Ambientali Minimi)? (ove pertinente) <i>L'obbligo di rispettare le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali contenute nei CAM potrà incontrare una deroga nei limiti derivanti da ragioni tecniche o di mercato, da motivare e giustificare in apposita relazione da parte del/della RUP, con il supporto del/della progettista e del verificatore/della verificatrice, ove presenti.</i>						L.P. 16/2015 Art. 35 L.P. 3/2019 art.16	Documento con eventuale giustificazione sulla non applicazione dei CAM
16	È stato fatto il regolare impegno di spesa da parte della stazione appaltante? <i>L'impegno di spesa deve avvenire prima del conferimento dell'incarico.</i>							Decreto/delibera / Determina a contrarre
17	È stata redatta la Relazione unica d'aggiudicazione (obbligatorio per importi sopra la soglia UE)?						D. lgs. 36/2023 art. 112	Relazione unica d'aggiudicazione
18	È stata fatta la comunicazione di aggiudicazione definitiva anche agli altri concorrenti?						D. lgs. 36/2023 art. 111	

E	STIPULA DEL CONTRATTO/LETTERA DI INCARICO Verifica sulle procedure di pubblicazione di bandi e avvisi	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
19	Sono stati acquisiti dal sito SIMOG il CIG e/o il CUP? <i>Il CIG ed il CUP sono richiesti dal RUP prima della procedura alla individuazione del contraente.</i>						Pdf ricevuta CIG e CUP
20	Stipula del contratto <i>(Il contratto è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, pena la nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, in forma pubblica amministrativa, scrittura privata ovvero mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante)</i>						<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Lettera d'incarico
	In forma elettronica						
	In forma cartacea <i>La lettera di incarico dovrà contenere l'indicazione delle clausole contrattuali di esecuzione, dei contenuti dell'offerta dell'operatore economico. Lo scambio di lettere può avvenire anche tramite PEC o strumenti analoghi.</i>					D. lgs. 36/2023 art. 18	
21	Sono stati assolti gli obblighi di trasparenza e pubblicità e in particolare l'esito della procedura è stato pubblicato sul portale telematico www.bandi-altoadige.it nella sezione "esiti"?					D.Lgs.33/2013 L.P. 16/2015 art. 27 L.P. 17/1993 art.23 bis D. lgs. 36/2023 artt. 19 e 20 Circolare ACP n.5 / 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Screenshot schermata portale ACP • Verifica diretta sul portale SICP
22	È stata presentata la garanzia provvisoria / fideiussione (cauzione provvisoria) a corredo dell'offerta nel caso di procedura di gara mediante invito? (necessario con importi sopra la soglia UE)					D.lgs. 36/2023, artt. 53, 106 L.P. 16/2015, art. 27 L.P. 11/2023, art. 11	
23	È stata acquisita la garanzia contrattuale / fideiussione (cauzione definitiva) nella fase di esecuzione del contratto?					D.lgs. 36/2023, art. 53 e 117 L.P. 16/2015, art. 36 L.P. 11/2023, art. 16	

E	STIPULA DEL CONTRATTO/LETTERA DI INCARICO Verifica sulle procedure di pubblicazione di bandi e avvisi	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
24	Sono state compilate le schede osservatorio contratti pubblici?						<ul style="list-style-type: none"> • ACP • SICP • Schede osservatorio

F	ESECUZIONE DELLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
25	La fornitura / lavoro / servizio è avvenuto nel rispetto dei termini previsti?						Documenti di gara
26	Sono stati redatti il verbale di consegna dei lavori, nonché il verbale di sospensione e di ripresa lavori, ove pertinente?						Verbale di consegna dei lavori, certificato di ultimazione dei lavori, verbale di sospensione dei lavori e verbale di ripresa dei lavori
27	È stato redatto il certificato di regolare esecuzione del contratto? (può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori o dal certificato di conformità)					D. lgs. 36/2023 art. 116 L.P. 11/2023 art.10	Certificato di regolare esecuzione del contratto
28	Il contratto è stato oggetto di subappalto?					D. lgs. 36/2023 art. 119	Delibera/contratto/Documenti di gara
28.1	La facoltà di ricorso di subappalto è prevista dal disciplinare di gara?					D. lgs. 36/2023 art. 119	Delibera/contratto/Documenti di gara
28.2	Il ricorso al subappalto per lavori, servizi o forniture è avvenuto previa autorizzazione della stazione appaltante?					D. lgs. 36/2023 art. 119	

G	VARIAZIONI ALLA LETTERA DI INCARICO/CONTRATTO, PATTI E CONDIZIONI	SI	NO	N/A	NOTE	RIFERIMENTO NORMATIVO	Principali documenti di riferimento
29	Sono state autorizzate varianti in corso di validità del contratto?					D. lgs. 36/2023 art. 120	Autorizzazione alle varianti / modifiche

30	L'aggiudicatario ha richiesto variazioni e queste sono conformi alla lettera di incarico, patti e condizioni?					Specificare per ogni variazione (es. il livello di esperienza del professionista) come la stessa è conforme alla lettera di incarico/ foglio patti e condizioni. Specificare che non ci sono impatti sull'importo complessivo.	Richieste di variazioni
31	È stata data comunicazione all'aggiudicatario degli esiti negativi della richiesta di varianti?						Comunicazione esito negativo

NOTE:

In base a quanto sopra riportato il funzionario istruttore _____ ha raggiunto la ragionevole convinzione che l'affidamento è stato realizzato nel rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici. SI NO

RUP = Responsabile unico/unica del progetto

DEC = Direttore Esecuzione Contratto

ACP = Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

MEPA = Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

MEPAB = Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Bolzano (=SICP)

SICP = Sistema Informativo Contratti Pubblici (www.bandit-atoadige.it)

CAM = Criteri Ambientali Minimi

SIMOG = Sistema Informativo Monitoraggio Gare (fa parte dell'ANAC = Autorità Nazionale Anticorruzione)

CIG = Codice Identificativo Gara
SmartCig = CIG in modalità semplificata
CUP = Codice unico di progetto

Il/la responsabile dell'Ufficio competente

Il/la funzionario/a incaricato/a