

## Procedura aperta

### Elenco documenti<sup>1</sup>:

#### a. Macrofase - Programmazione

1. Programma triennale degli appalti pubblici di lavori superiore a 100.000€ e corrispondenti programmi biennali per servizi e forniture superiore a 40.000€
2. Progetto esecutivo, approvazione del progetto esecutivo, delibera di approvazione dell'organo competente per lavori
3. Relazione unica in casi di gara sopra soglia UE

#### b. Macrofase - Avvio della Procedura

4. Determina a contrarre/provvedimenti di indizione/atto equivalente
5. Disciplinare di gara e allegati (p.es. capitolato tecnico, tabella di valutazione, ecc.)
6. Screenshot pubblicazione bando di gara
7. Atto di nomina del responsabile unico di procedimento (RUP)
8. Dichiarazione del RUP di assenza di conflitto di interesse

#### c. Macrofase - Valutazione delle offerte

9. Atto di nomina della commissione di valutazione tecnica in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
10. Procedura e documentazione relativa alla selezione dei membri della commissione di valutazione (estratto del registro telematico, curriculum vitae)
11. In caso di nomina di commissari esterni serve il provvedimento del RUP che attesti la carenza di organico interno
12. Dichiarazioni di indipendenza e di non incompatibilità rese dai membri della commissione tecnica ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993
13. Evidenze informatiche della registrazione automatica da parte del sistema informativo contratti pubblici rispetto al ricevimento dei plichi di offerta (p.es. Fascicolo di gara, screenshot portale con data e ora ricevimento offerta)
14. Documentazione di gara completa per tutti gli offerenti (busta A, B, C, ecc.)
15. Evidenza della garanzia provvisoria

---

<sup>1</sup> L'elenco non è esaustivo

16. Verbali dell'autorità di gara
17. Verbali della Commissione di valutazione ed evt. allegati
18. Evidenza dello svolgimento pubblico delle sedute di gara previste dalla normativa (convocazione degli operatori)
19. Eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti trasmessi dalla stazione appaltante con relativa ricevuta di trasmissione e risposta operatori economici
20. Evidenza della valutazione di anomalia e dell'evt. subprocedimento
21. Atto di aggiudicazione
22. Comunicazione di aggiudicazione ed evidenza della trasmissione

#### **d. Macrofase - Esiti dell'appalto e contrattualizzazione**

23. Screenshot dell'avvenuta pubblicazione dell'esito della gara
24. Dichiarazione del RUP sull'avvenuta verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 se l'importo a base d'asta è superiore a 150.000€
25. Documentazione della verifica dei requisiti di carattere speciale
26. Garanzia definitiva
27. Eventuale documentazione di contenziosi relativi alla procedura
28. Contratto
29. Eventuali allegati al contratto (p.es. autodichiarazioni sul possesso requisiti di ordine generale, dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria, ecc.)
30. In caso di esecuzione anticipata del contratto:
  - Provvedimento di autorizzazione dell'esecuzione anticipata del contratto
  - Se applicabile richiesta di "Informazioni" Antimafia e relativa ricevuta di ritorno (oppure autodichiarazione dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/11)
  - Atto negoziale tra le parti

#### **e. Macrofase - Esecuzione del contratto**

31. In caso di lavori: verbale di consegna dei lavori
32. In caso di servizi: eventuale atto di avvio delle attività
33. In caso di subappalto:
  - Richiesta di subappalto
  - Autorizzazione dalla stazione appaltante

- Dichiarazione in capo ai subappaltatori del possesso dei requisiti di cui all'art.80 Dgls. 50/2016
34. In caso di sospensione del contratto:
- verbale di sospensione dei lavori
  - verbale di ripresa dei lavori
  - informativa all'ANAC da parte del RUP qualora la sospensione superi l'1/4 del periodo contrattuale previsto
35. Varianti/Modifiche di contratto/lavori supplementari:
- Comunicazione dell'utilizzo del quinto d'obbligo ed eventuale altra documentazione rilevante
  - Autorizzazione della variante da parte del RUP
  - Atto di sottomissione/atto equivalente
  - Perizia/relazione tecnica di variante
  - Evt. verbale di concordamento di nuovi prezzi
  - Evt. altra documentazione atta alla valutazione della variante
  - Evt. pubblicazione se del caso
36. Eventuale documentazione in caso di proroga
37. Esecuzione contratto: stato avanzamento lavoro/servizio con relativa approvazione del direttore lavori, regolare esecuzione del servizio/fornitura, certificato di regolare esecuzione del lavoro, collaudo, stato finale, ecc.
38. Documentazione attestante il rispetto delle disposizioni del PO inerenti all'informazione e la pubblicità