



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato della Difesa dell'Ambiente

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Impatti e Sistema Informativo Ambientale

## ALLEGATO C ATTESTAZIONE DI RESPONSABILITA'



## ATTESTAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO

**NOTA PER IL RESPONSABILE DI LINEA DI ATTIVITÀ** - Tutti i campi evidenziati in azzurro devono essere precompilati a cura del Responsabile di Linea 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 verifichi
- NO, in caso la condizione espressa non si verifichi
- 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 Attività)

Operazione \_\_\_\_\_ finanziata/rendicontata a valere sul POR FESR Sardegna 2007-13, Linea di Attività \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, per un costo totale di € \_\_\_\_\_, di cui ammissibile a rendicontazione sul PO FESR Sardegna per € \_\_\_\_\_ all'Ente \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ prov. (\_\_\_\_), CAP (\_\_\_\_), indirizzo \_\_\_\_\_, Codice Fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_, Codice fornitore \_\_\_\_\_, Tesoriere \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_

(da compilarsi a cura del Responsabile Unico del Procedimento su carta intestata dell'Ente)

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

### 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.	2
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	il finanziamento erogato costituisce, per il tesoriere, entrata con destinazione specifica ed è utilizzato per l'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'art. 6, c. 15 della L.R. 5/2007	
4	<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	
5	<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, coerentemente con quanto disposto dal punto 6 del disciplinare allegato al provvedimento di delega e in applicazione dell'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006 la documentazione completa è a disposizione dell'Autorità di Gestione, delle altre Autorità del Programma e degli altri organismi di controllo nazionali e comunitari presso: _____	3

N.	SI	NO	NR	ATTESTAZIONE	NOTA
6	<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 allegate alla presente attestazione.	
7	<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 allegate alla presente attestazione.	
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono state rispettate le norme in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006, da (indicare l'eventuale avviso pubblico che definisce gli obblighi di informazione e pubblicità) e in conformità alle Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità del PO FESR 2007-2013 pubblicate dall'Autorità di Gestione	
9	<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.	
10	<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 __/__/____);	
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal disciplinare allegato al provvedimento di delega sono stati puntualmente rispettati	
12	<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.).	
13	<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 (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. per l'affidamento dei seguenti servizi: _____	5
A1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'importo presunto del servizio è pari a € _____ IVA esclusa	

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI	NOTA
A1.3	<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>	6
A1.4	<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 GUUE in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/__;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURAS 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>	7
A1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	è stato pubblicato un avviso di preinformazione in data __/__/__;	
A1.6	<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>	8
A1.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono state fornite informazioni aggiuntive a tutti i candidati mediante _____	9
A1.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	la Commissione è stata nominata, nel rispetto della normativa vigente, con _____ n. _____ del __/__/__	
A1.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>relativamente all'apertura delle offerte:</p> <p><input type="checkbox"/> sono state aperte in data __/__/__, come specificato nel bando</p> <p><input type="checkbox"/> sono state effettuate comunicazioni di rinvio a tutti i candidati</p>	
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	
A1.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sono stati adottati per la selezione criteri non discriminatori	

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A1 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI	NOTA
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.	
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., 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.	
A1.22	<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 GUUE in data __/__/____;</li> <li><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/____;</li> <li><input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURAS 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> </ul>	11

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

### SEZIONE A2 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A2 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI	NOTA
<b>A2.1</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	è stata adottata la procedura _____ di cui all'art. _____ del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii per l'affidamento dei lavori di _____	13
<b>A2.2</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	l'importo a base d'asta è pari a € _____ IVA esclusa	
<b>A2.3</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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>	14
<b>A2.4</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>l'avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato attraverso:</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GUUE in data __/__/____;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/____;</p> <p><input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURAS 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>	15

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A2 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI	NOTA
				<input type="checkbox"/> pubblicazione sull'albo pretorio in data __/__/____; <input type="checkbox"/> siti web (_____) in data __/__/____; <input type="checkbox"/> altro (_____) in data __/__/____;	
<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	
<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> <li>• _____.</li> </ul>	
<b>A2.14</b>	<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	
<b>A2.15</b>	<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	
<b>A2.16</b>	<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	



N.	SI	NO	NR	SEZIONE A2 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI	NOTA
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.	
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., 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.	
A2.22	<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 GUUE in data __/__/____;</li> <li><input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/____;</li> <li><input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURAS 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>	19
A2.23	<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. (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., (data del contratto __/__/____, estremi di registrazione _____), ricorrendo le motivate ragioni di particolari urgenza derivanti da _____;</li> </ul>	
A2.24	<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>	20

### SEZIONE A3 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A3 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE	NOTA
----	----	----	----	---	------

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A3 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE	NOTA
A3.1	<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. per l'affidamento di: _____	21
A3.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'importo presunto a base d'asta è pari a € _____ IVA esclusa	
A3.3	<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);	22
A3.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	l'avviso di gara è stato adeguatamente pubblicizzato attraverso: <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GUUE in data __/__/____; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/____; <input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURAS 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 __/__/____;	23
A3.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	è stato pubblicato un avviso di preinformazione in data __/__/____;	
A3.6	<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 _____;	24
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	

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A3 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE	NOTA
				<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	
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 <ul style="list-style-type: none"> <li>• _____;</li> <li>• _____;</li> <li>• _____;</li> <li>• _____.</li> </ul>	
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.	
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., 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.	
A3.22	<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 GUUE in data __/__/____; <input type="checkbox"/> pubblicazione sulla GURI in data __/__/____; <input type="checkbox"/> pubblicazione sul BURAS in data __/__/____;	27

N.	SI	NO	NR	SEZIONE A3 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE	NOTA
				<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 __/__/____.	
<b>A3.23</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. (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., (data del contratto __/__/____, estremi di registrazione _____), ricorrendo le motivate ragioni di particolari urgenza derivanti da _____;	
<b>A3.24</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).	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.	
<b>A4.2</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	per l'affidamento di servizi/forniture/lavori complementari, 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.): <input type="checkbox"/> i lavori/servizi/forniture sono stati resi necessari da circostanze non prevedibili; <input type="checkbox"/> la giustificazione di tali circostanze è adeguatamente documentata; <input type="checkbox"/> le circostanze non prevedibili non sono il risultato di omissioni o negligenze da parte dell'Amministrazione appaltante; <input type="checkbox"/> il valore aggregato dei contratti aggiudicati per lavori aggiuntivi non eccede il 50% del valore del contratto principale.	
<b>A4.3</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 /RdLA _____ del __/__/____	

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

**Il Responsabile del Procedimento**  
(timbro e firma)

## NOTE – GUIDA ALLA COMPILAZIONE

---

<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.

<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, secondo le seguenti indicazioni:

- Nel caso di operazione consistente nella sola realizzazione di servizi, compilare la sezione A1 e duplicarla nel caso in cui siano state attuate più procedure, specificando per ciascuna l'oggetto dell'incarico a cui è riferita;
- Nel caso di operazione consistente nella sola realizzazione di lavori, compilare le sezioni A1 per la parte relativa agli incarichi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, etc. e la sezione A2 per la parte relativa all'affidamento dei lavori;
- Nel caso di operazione consistente nella sola realizzazione di forniture, compilare la sezione A3;
- Nel caso in cui siano state adottate più procedure, duplicare la relativa sezione specificando sempre l'oggetto dell'appalto/dell'incarico/della fornitura.

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

- Nel caso di realizzazione di infrastrutture indicare in questa sezione le procedure per l'affidamento dei servizi di studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Nel caso in cui siano stati affidati più incarichi per ciascuno dei servizi sopra citati, duplicare la sezione e compilarla per ciascuna procedura, specificando l'oggetto dell'incarico a cui è riferita;
- Nel caso in cui l'operazione consista nella sola realizzazione di servizi, specificare la denominazione del servizio per la cui realizzazione si è indetta la gara d'appalto. Nel caso in cui per la realizzazione dell'operazione siano stati affidati più incarichi, duplicare la sezione e compilarla per ciascuna procedura, specificando l'oggetto dell'incarico a cui è riferita.

<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

<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

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

<sup>13</sup> Specificare l'oggetto dei lavori e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs. 163/06

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

<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

<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
- <sup>21</sup> Specificare l'oggetto della fornitura e la procedura adottata tra quelle previste dal D. Lgs. 163/06
- <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
- <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
- <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