

Checklist per la certificazione delle PAD

Allegato 2 al documento “Regole tecniche”



Sommario

Sommario	2
1. Requisiti coperti dalla checklist.....	4
1.1 Criteri generali	4
1.1.1 Criteri di compilazione delle checklist.....	4
1.2 Struttura dei requisiti di interoperabilità con la PCP	4
1.3 Specifiche delle Aree funzionali e delle Famiglie di funzionalità.....	6
1.4 Criteri di certificazione Classe 3.....	8
1.5 Criteri di certificazione Classe 4.....	9
2. Checklist.....	10
2.1 Checklist per i requisiti di Classe 1	10
2.2 Checklist per i requisiti di Classe 2	18
2.3 Checklist per i requisiti di Classe 3	32
2.4 Checklist per i requisiti di Classe 4	35
2.4.1 Test di procedure standard (Classe 4-a)	35
2.4.2 Test di scenari di eccezione (Classe 4-b)	35
2.4.4 Specifiche casi di test.....	36
2.5 Checklist contenuto fascicolo di gara.....	54

Questo allegato al documento “Regole tecniche” viene aggiornato direttamente dall’AgID, secondo quanto disposto al capitolo 8 delle suddette Regole tecniche.

1.

Requisiti coperti dalla checklist

1.1 Criteri generali

La checklist per i requisiti funzionali del ciclo di vita dei contratti è contenuta nel paragrafo 2.1 e 2.2 del presente allegato ed è suddivisa in due parti:

- a. il paragrafo 2.1 contiene la checklist per i requisiti funzionali generali (Classe 1), specificati nel paragrafo 3.3.1 delle Regole tecniche;
- b. il paragrafo 2.2 contiene la checklist per i requisiti funzionali specifici (Classe 2) specificati nel paragrafo 3.3.2 delle Regole tecniche;

Il paragrafo 2.3 contiene la checklist relativa per i requisiti d'interoperabilità (Classe 3), che sono specificati nel paragrafo 3.3.3 delle Regole tecniche.

Il paragrafo 2.4 contiene la checklist relativa ai requisiti di esecuzione end-to-end (Classe 4), che sono specificati nel paragrafo 3.3.4 delle Regole tecniche.

1.1.1 Criteri di compilazione delle checklist

Si applicano le note di lettura del documento specificate nel paragrafo 2.1 delle Regole tecniche.

Nelle checklist, le locuzioni *ove previsto*, *ove presente*, *ove possibile*, *ove applicabile* e similari qualificano l'ambito di applicazione dei requisiti senza configurarne l'opzionalità. L'eventuale non applicazione di un requisito deve essere giustificata formalmente. La checklist si considera completa solo se corredata delle giustificazioni per ciascun requisito non applicato.

1.2 Struttura dei requisiti di interoperabilità con la PCP

La Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) ANAC alimenta la BDNCP con i dati oggetto del monitoraggio dei contratti pubblici mediante i propri e-service cui si accede tramite PDND interoperabilità. Ogni evento significativo ai fini del monitoraggio o dell'esecuzione di un'azione,

come la pubblicazione di un avviso, richiede la trasmissione alla PCP di una specifica struttura dati autoconsistente denominata “Scheda”, mediante l’invocazione dei relativi e-service.

Si rimanda agli specifici provvedimenti e documentazione pubblicati da ANAC per ulteriori dettagli e, in particolare, per identificare le Schede da utilizzare per l’esecuzione dei test da eseguire ai fini dell’ottenimento dell’attestazione ANAC.

Il rispetto dei requisiti di interoperabilità con la PCP tramite la piattaforma PDND, da verificare con le checklist di Classe 3 e 4, richiedono come attività propedeutiche la registrazione dei sistemi informatici coinvolti (l’autenticazione e l’autorizzazione sulla PDND) e l’integrazione con i servizi infrastrutturali abilitanti di ANAC (“e-service ANAC”).

I requisiti di Classe 3 di cui al paragrafo 2.3 specifici per l’interoperabilità con la PCP, sono strutturati su 2 livelli:

1. l’Area funzionale, che raggruppa ad alto livello le funzioni della PCP necessarie allo svolgimento delle fasi del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici;
2. le Famiglie di funzionalità, che raggruppano schede con finalità simili che si distinguono a seconda degli specifici criteri individuati dall’ANAC applicabili a tale Famiglia come, ad esempio, settore, regime o soglia.

ANAC emette un’attestazione per una specifica versione di della PAD (o del componente PAD) per una o più Aree funzionali. La PAD (o il componente PAD), , implementano, per ciascuna Area funzionale, una o più Famiglie di funzionalità come specificate e identificate al paragrafo 1.3. Per l’ottenimento dell’attestazione devono essere rispettati i requisiti specificati al paragrafo 1.4.

Nel caso di PAD (o componenti PAD) che siano già in possesso di un’attestazione ANAC per una specifica Area funzionale, possono essere implementate ulteriori Schede ANAC presenti nella stessa Area funzionale senza necessità di ottenere una nuova attestazione In tal caso si mantiene il numero di versione della PAD (o del componente PAD) e si incrementa il numero di sotto-versione. Il numero iniziale di sotto-versione è pari a 0 (zero).

Nel caso di PAD (o componenti PAD) in possesso di un’attestazione ANAC per una specifica Area funzionale che volessero implementare Schede presenti in un’altra Area funzionale, deve essere richiesta anche per quest’Area una attestazione ANAC e deve essere incrementato il numero di versione della PAD (o del componente PAD).

1.3 Specifica delle Aree funzionali e delle Famiglie di funzionalità

Nella tabella seguente sono specificate le Aree funzionali, le Famiglie di funzionalità ad esse afferenti e il relativo codice.

Area funzionale		Famiglia di funzionalità	
Descrizione	Codice	Descrizione	Codice
Funzioni di pianificazione della procedura	A_1	Pubblicazione avviso di pre-informazione per procedure pari o sopra soglia in tutti i settori, con invio al TED o sotto soglia con invio al TED	PL1
		Pubblicazione avviso di pre-informazione per procedure sotto soglia in tutti i settori, senza invio al TED	PL2
		Avviso per la costituzione elenco fornitori	P7 (Nota 1)
		Pubblicazione avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione	P1 (Nota 2)
Funzioni di affidamento	A_2	Pubblicazione avviso di aggiudicazione relativa ai contratti di affidamento a società in house	A3 (Nota 3)
		Affidamento diretto, valida per i sopra (o sotto soglia) con invio al TED	AD1
		affidamento diretto, valida per i sotto soglia e superiori a 5.000 Euro, senza invio al TED	AD2
		Affidamento diretto, valida per affidamento diretto inferiore al limite massimo dell'affidamento diretto, senza invio al TED	AD3
		Adesione ad accordo quadro o convenzione senza successivo confronto competitivo, senza invio al TED	AD4
		Appalti di importo inferiore a 5.000 Euro, senza invio al TED	AD5
Funzioni di pubblicazione	A_3	Pubblicazione bando/avviso per appalti pari o sopra soglia, con invio al TED o sotto soglia con invio al TED	P1 (Nota 2)

Allegato 1 - Checklist per la certificazione delle PAD

		Pubblicazione bando/avviso per appalti sotto soglia senza invio al TED	P2
		Pubblicazione avviso di gara relativo ai contratti esclusi, al contraente generale, alla scelta del socio privato nella società mista	P3
		Procedure di Partenariato Pubblico Privato	P4
		Appalti soggetti a sola tracciabilità	P5
		Adesioni ad accordo quadro o convenzione con successivo confronto competitivo	P6
		Procedure di avvio di indagine di mercato e RDO da elenco fornitori	P7 (Nota 1)
Funzioni di aggiudicazione/affidamento	A_4	Elenco dei soggetti incaricati della progettazione o con incarichi tecnici	S3
		Pubblicazione avviso di aggiudicazione sopra soglia, con invio al TED o sotto soglia con invio al TED	A1
		Pubblicazione avviso di aggiudicazione sotto soglia senza invio al TED	A2
		Pubblicazione avviso di aggiudicazione relativa ai contratti esclusi, al contraente generale, alla scelta del socio privato nella società mista	A3 (Nota 3)
		Pubblicazione avviso di aggiudicazione relativa ai contratti di Partenariato Pubblico Privato	A4
		Pubblicazione avviso di aggiudicazione procedura negoziata senza bando pari o sopra soglia	A7
		Scheda di avviso di mancata aggiudicazione procedura sottosoglia	NAG
		Soggetti che hanno manifestato interesse nelle procedure a due fasi	S1
		Offerte ricevute/Invio elenco invitati	S2
		Sottoscrizione contratto	SC
	A_5	Sottoscrizione contratto	SC

Funzioni di esecuzione contratto			
		inizio esecuzione	I
		Modifiche contrattuali	M
		Stato di Avanzamento	SA
		Subappalto	RS
		Sospensione	SO
		Contenzioso	AC
		Conclusione	CO
		Collaudo	CL

- Nota 1: La famiglia P7 è suddivisa tra schede che non attribuiscono CIG nell'area A_1 e schede che lo attribuiscono nell'area A_3.
- Nota 2: La famiglia P1 è suddivisa tra schede che non attribuiscono CIG nell'area A_1 e schede che lo attribuiscono nell'area A_3.
- Nota 3: La famiglia A3 è suddivisa tra schede che attribuiscono CIG nell'area A_2 e schede che non lo attribuiscono nell'area A_4.

1.4 Criteri di certificazione Classe 3

Per i requisiti di interoperabilità con la PCP (Classe 3), nella tabella seguente sono specificati i requisiti in termini di test minimi obbligatori per l'Area funzionale corrispondente.

Area funzionale	Schede il cui test è obbligatorio al fine della certificazione
A_1 - Funzioni di pianificazione della procedura	Almeno una scheda di almeno una famiglia di funzionalità PL1, PL2 o P7
A_2 - Funzioni di affidamento	Almeno una scheda di almeno una famiglia di funzionalità AD1, AD2, AD3 o AD4.
A_3 - Funzioni di pubblicazione avviso	Almeno una scheda di almeno una famiglia di funzionalità P1, P2, P3 o P4.
A_4 - Funzioni di aggiudicazione/ affidamento	Tutte le seguenti Famiglie di funzionalità: S1, S2, S3 e SC. In aggiunta, almeno una famiglia di funzionalità, per almeno un settore, tra le seguenti: A1 per almeno un regime, A2 per almeno un regime o A3.
A_5 - Funzioni di esecuzione contratto	Tutte le Famiglie di funzionalità con tutte le relative schede.

1.5 Criteri di certificazione Classe 4

I requisiti di Classe 4 definiscono il modello dinamico di gestione end-to-end di una procedura finalizzata alla stipula di un contratto pubblico.

Per i requisiti di Classe 4 sono previsti i seguenti test minimi obbligatori per Area funzionale:

Macro Fase	Area Funzionale	Test Obbligatori Classe 4
Indizione	A_3 + A_4	Almeno T4A-001 e uno tra T4A-002, T4A-003, T4A-004 e relativi scenari alternativi
Esecuzione	A_5	T4A-006, T4B-004, T4B-005
Entrambi	Somma delle precedenti	Somma dei precedenti

2.

Checklist

2.1 Checklist per i requisiti di Classe 1

ID requisito	Requisito	Req. Rispettato (SI/NO)	Osservazioni (è obbligatorio inserire una giustificazione in caso di requisito obbligatorio o raccomandato non rispettato)
[3.3.1.1]	Accesso digitale alla piattaforma	Aggregatore di requisiti	
[3.3.1.1-1]	La piattaforma deve consentire l'identificazione degli utenti tramite i meccanismi di identificazione elettronica SPID e CIE.		
[3.3.1.1-2]	La piattaforma deve consentire l'identificazione elettronica degli utenti anche tramite meccanismi aggiuntivi rispetto al requisito [3.3.1.1-1], in conformità alla normativa vigente. a) Per gli utenti europei e con riferimento a quanto previsto dal Regolamento eIDAS:		

	<p>i. la piattaforma deve consentire l'utilizzo di qualsiasi mezzo di identificazione con livello di garanzia significativo o elevato rilasciato nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 9 e, a tal fine, utilizza le funzionalità del nodo eIDAS italiano [FICEP] o un sistema equivalente stabilito in un altro Stato membro.</p> <p>ii. In conformità all'articolo 5 septies, paragrafo 1, la piattaforma deve consentire l'utilizzo di qualsiasi portafoglio europeo di identità digitale fornito in conformità all'articolo 5 bis e pubblicato dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5 quinque, paragrafo 3.</p> <p>b) Per operatori economici stabiliti in paesi terzi o per casi eccezionali motivati o per operatori economici stabiliti in Paesi UE che non sono</p>		
--	---	--	--

	<p>dotati di mezzi di identificazione notificati, la piattaforma può consentire l'accesso a una parte delle operazioni disponibili sulla piattaforma mediante meccanismi di autenticazione con livello di garanzia LoA 2, LoA 3 o LoA 4 classificati secondo quanto previsto dal requisito [3.3.1.1-3], previa valutazione del rischio in relazione a ciascuna delle operazioni disponibili sulla piattaforma e conseguente associazione, per ciascuna di esse, del livello minimo di garanzia richiesto.</p>		
[3.3.1.1-3]	<p>I meccanismi di autenticazione di cui al [3.3.1.1-2] lettera b) resi disponibili dalla piattaforma devono essere classificati dal Gestore secondo una propria valutazione, rispetto alle definizioni di livello di garanzia dello standard ISO/IEC 29115 limitatamente agli aspetti di autenticazione:</p> <p>a) LoA 2: Autenticazione a singolo fattore con protezione base contro attacchi comuni (es. utente/password con HTTPS, OTP via email)</p>		

	b) LoA 3: Autenticazione a fattore multiplo con protezione robusta (es. password + OTP via app/SMS, certificati digitali non qualificati) c) LoA 4: Autenticazione a fattore multiplo con dispositivi hardware resistente alla manomissione (tamper-resistant, es. dispositivi di identificazione nazionali extra-UE, dispositivi crittografici).		
[3.3.1.1-4]	La piattaforma deve garantire l'univocità del soggetto identificato indipendentemente dal meccanismo di identificazione elettronica utilizzato.		
[3.3.1.1-5]	L'identificazione elettronica dell'utente deve essere garantita al momento dell'accesso e rimane valida fino al termine della sessione di lavoro (es. eventuale integrazione con il sistema di single sign on dell'ente) fermo restando il rispetto dei requisiti di sicurezza.		
[3.3.1.2]	Registrazione, profilazione e delega	Aggregatore di requisiti	
[3.3.1.2-1]	La piattaforma deve prevedere un sistema di profilazione che consenta di associare un profilo applicativo alle singole utenze delle rispettive organizzazioni: Stazione Appaltante, Operatore Economico		

[3.3.1.2-2]	La piattaforma deve consentire di associare il livello di garanzia minimo richiesto alle singole funzioni applicative o a loro aggregazioni logiche.		
[3.3.1.2-3]	La piattaforma deve prevedere in relazione alla Stazione appaltante un profilo applicativo per il ruolo RUP, di cui all'articolo 15 del Codice, e dovrebbe rendere disponibili funzioni di creazione e revoca di ulteriori profili con specifiche deleghe in relazione alla gestione del ciclo di vita dei contratti e, in particolare, all'accesso del FVOE per la verifica dei requisiti dell'OE.		
[3.3.1.2-4]	La piattaforma deve prevedere, ove applicabili, profili applicativi per i ruoli di Direttore dell'esecuzione o Direttore dei Lavori, Punto ordinante, Punto istruttore, Presidente di Commissione, deve consentire di associare allo stesso utente ruoli diversi e può rendere disponibili funzioni di creazione e revoca di ulteriori profili applicativi.		
[3.3.1.2-5]	La piattaforma deve consentire all'Amministratore di Sistema (ADS) e può consentire al RUP o al suo delegato, di conoscere il dettaglio di ogni profilo		

	applicativo attribuito a ciascun utente in funzione del suo ruolo, in particolare i privilegi associati ad ogni ruolo applicativo per ogni attività del ciclo di vita del contratto, e tutte le associazioni utente-profilo.		
[3.3.1.2-6]	La piattaforma deve prevedere in relazione all'Operatore Economico un profilo applicativo per il ruolo di legale rappresentante o suo delegato e può rendere disponibili funzioni di creazione e revoca di ulteriori profili applicativi.		
[3.3.1.2-7]	La piattaforma deve prevedere il profilo applicativo di amministratore di sistema (ADS) della piattaforma e può rendere disponibili funzioni di creazione e revoca di ulteriori profili applicativi con specifiche funzioni amministrative individuate dal Gestore.		
[3.3.1.3]	Tracciabilità	Aggregatore di requisiti	
[3.3.1.3-1]	La piattaforma deve gestire un Registro di sistema che garantisce la registrazione di ogni accesso (utente, profilo applicativo, IP di provenienza) e degli eventi significativi in relazione al ciclo di vita del contratto almeno nei casi in cui è richiesta la tracciatura in uno dei requisiti del presente allegato.		

[3.3.1.3-2]	<p>Per ogni evento registrato nel Registro di sistema la piattaforma deve riportare data e ora, identificativo della PAD come riportato nel Registro delle piattaforme certificate e, ove disponibili nel contesto dell'evento,</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i dati identificativi del soggetto fisico o giuridico o del dispositivo che ha determinato l'evento, b. la singola operazione effettuata con le informazioni necessarie alla sua contestualizzazione (CIG, identificativo del contratto rilasciato dalla BDNCP, c. altre informazioni ritenute utili ai fini di tracciatura. 		
[3.3.1.3-3]	<p>La piattaforma deve garantire l'inalterabilità del Registro di sistema e la possibilità di verifica della sua integrità.</p>		
[3.3.1.3-4]	<p>La piattaforma deve produrre estratti del Registro di sistema con le informazioni raccolte per ogni singola procedura ed allegare tale estratto al relativo fascicolo di gara. La piattaforma deve realizzare estratti del</p>		

	Registro relativi ad un periodo temporale determinabile dal Gestore del Sistema, ed eventualmente disciplinato nell'accordo contrattuale di cui al paragrafo 6.1.		
[3.3.1.3-5]	Le piattaforme devono mantenere integralmente per due anni il Registro di sistema, salvo la conservazione degli estratti di cui al requisito [3.3.1.3-4] che segue le regole di conservazione del fascicolo di gara ed eventuali ulteriori estensioni concordate con la SA e presenti nell'accordo contrattuale di cui al paragrafo 6.1 delle Regole tecniche.		
[3.3.1.4]	Comunicazioni digitali	Aggregatore di requisiti	
[3.3.1.4-1]	La piattaforma deve gestire le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al Codice, implementando un'area specifica di comunicazione tra SA e OE in relazione alla procedura.	Aggregatore di requisiti	
[3.3.1.4-1.1]	La piattaforma deve tracciare nel Registro di sistema ogni evento di invio e ricezione;		
[3.3.1.4-1.2]	La piattaforma deve conservare nel fascicolo di gara ogni comunicazione.		

[3.3.1.4-2]	La piattaforma deve consentire alle stazioni appaltanti di inserire nel fascicolo di gara eventuali comunicazioni tra OE e SA avvenute su canali di comunicazione diversi dalla piattaforma, tra cui la email e la posta certificata, tracciando l'operazione nel Registro di sistema.		
[3.3.1.4-3]	La piattaforma deve dichiarare esplicitamente a tutti gli utenti coinvolti dove avvengono le comunicazioni che hanno rilevanza in relazione alla procedura e richiedere i consensi necessari.		
[3.3.1.4-4]	La piattaforma può prevedere ulteriori meccanismi di notifica indicando in modo chiaro quale sia il canale che produce gli effetti di comunicazione.		

2.2 Checklist per i requisiti di Classe 2

ID requisito	Requisito	Req. Rispettato (SI/NO)	Osservazioni (è obbligatorio inserire una giustificazione in caso di requisito obbligatorio o raccomandato non rispettato)
[3.3.2.1]	Redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale. Nota: questo gruppo di requisiti deve essere applicato	Aggregatore di requisiti	

	<p>in congiunzione a quelli del gruppo [3.3.2.5]</p> <p>“Apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale”.</p>	
[3.3.2.1-1]	<p>Redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale</p>	Aggregatore di requisiti
[3.3.2.1-1.1]	<p>La piattaforma deve garantire la “redazione” o “acquisizione degli atti” in formato nativo digitale in tutte le attività del ciclo di vita del contratto nel rispetto del paragrafo 2.1.1 (Formazione del documento informatico) delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici [LG_DOC_INF], dell’allegato 2 di tali linee guida in relazione ai formati e dell’allegato 5 relativamente ai metadati.</p> <p>Nel caso di “redazione” di atti in formato nativo digitale la piattaforma deve generare documenti strutturati a partire dai dati acquisiti.</p> <p>Nel caso di “acquisizione di atti” in formato nativo digitale generati al di fuori della piattaforma, la stessa deve acquisire i metadati caratterizzanti l’atto in modalità automatica. Per tali atti si intende quelli</p>	

	<p>generati attraverso altri sistemi gestionali ovvero, ove previsto, attraverso i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 del Codice. La piattaforma non deve chiedere l'inserimento manuale di informazioni già disponibili.</p> <p>La piattaforma non deve supportare l'acquisizione di atti provenienti da originale analogico.</p>		
[3.3.2.1-1.2]	<p>Per ogni atto redatto o acquisito con le modalità indicate nel requisito [3.3.2.1-1.1], la piattaforma deve effettuare una registrazione sul Registro di sistema conformemente a quanto previsto nel [3.3.2.5-8].</p>		
[3.3.2.1-1.3]	<p>Per ogni atto redatto o acquisito con le modalità indicate nel requisito [3.3.2.1 - 1.1], la piattaforma deve rendere disponibile un servizio pubblico, privo di autenticazione, che consenta di attestare se un documento è stato oggetto di trattamento da parte della PAD. Il servizio si deve basare unicamente sull'impronta del documento sottoposto a verifica.</p>		

Allegato 1 - Checklist per la certificazione delle PAD

	Ogni richiesta è tracciata nel Registro di sistema dove sono riportati il richiedente e l'impronta del documento richiesto.		
[3.3.2.1-2]	La piattaforma deve dichiarare all'utente le dimensioni massime e i formati acquisibili dei file.		
[3.3.2.1-3]	La piattaforma può indicare limitazioni di formato per ragioni di sicurezza, ad esempio in relazione ai codici eseguibili.		
[3.3.2.1-4]	La piattaforma deve consentire l'acquisizione di documenti con firma o sigillo elettronico. Il mancato riconoscimento di una specifica forma di firma o sigillo non deve impedire l'acquisizione del documento.		
[3.3.2.1-5]	La piattaforma deve specificare per quali formati, nell'ambito del rispetto del requisito [3.3.2.1-4], effettua la validazione di firme e sigilli elettronici.		
[3.3.2.1-6]	La piattaforma deve fornire indicazioni chiare sul motivo in caso di mancata accettazione dell'acquisizione di un documento (es. superamento limite dimensionale, errore di validazione della firma, ecc.).		

[3.3.2.1-7]	La piattaforma può rendere disponibili interfacce API con cui scambiare i dati, al fine dell'acquisizione dei documenti fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso [3.3.1.1] e profilazione [3.3.1.2]		
[3.3.2.2]	Accesso elettronico alla documentazione di gara	Aggregatore di requisiti	
[3.3.2.2-1]	La piattaforma deve rendere disponibili dati e informazioni che raccoglie o genera nelle varie attività del ciclo di vita della gara nel rispetto dei vincoli prestabiliti dal Codice.		
[3.3.2.2-2]	La piattaforma, prima di autorizzare l'accesso a dati ed informazioni relativamente alla documentazione di gara, deve effettuare i seguenti controlli:	Aggregatore di requisiti	
[3.3.2.2-2.1]	identificare il soggetto che richiede l'accesso, nel rispetto del requisito [3.3.1.1] Accesso digitale alla piattaforma;		
[3.3.2.2-2.2]	associare eventuali profili applicativi e deleghe validi per tale soggetto al momento dell'accesso, nel rispetto del requisito [3.3.1.2] Registrazione, profilazione e delega;		
[3.3.2.2-2.3]	verificare i diritti di accesso in relazione ai profili/deleghe validi e alla attività che il soggetto può		

Allegato 1 - Checklist per la certificazione delle PAD

	svolgere nel rispetto delle limitazioni previste dal Codice;		
[3.3.2.2-2.4]	tracciare tutti gli accessi, nel rispetto del requisito [3.3.1.3] Tracciabilità.		
[3.3.2.2-3]	Nel caso di oscuramento di parti dell'offerta ai sensi dell'articolo 36 del Codice, la piattaforma deve gestire il collegamento coi documenti non oscurati ed i diritti di accesso corrispondenti.		
[3.3.2.3]	Presentazione del DGUE in formato digitale	Aggregatore di requisiti	
[3.3.2.3-1]	La piattaforma deve garantire la redazione o acquisizione del DGUE di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 secondo il formato definito nelle “Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT” pubblicate su GitHub di AGID(GitHub - AgID/eDGUE-IT: eDGUE-IT)		
[3.3.2.4]	Presentazione delle offerte	Aggregatore di requisiti	
[3.3.2.4-1]	La piattaforma deve fornire all'OE schemi e moduli per la formazione dell'offerta o funzioni di acquisizione dei documenti dell'offerta.		

[3.3.2.4-2]	La piattaforma può rendere disponibili interfacce API per l'acquisizione della documentazione dell'offerta in aggiunta a quanto previsto al requisito [3.3.2.4-1] fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso [3.3.1.1] e profilazione [3.3.1.2].		
[3.3.2.4-3]	La piattaforma deve fornire funzioni di tracciatura relativamente all'istante di acquisizione.		
[3.3.2.4-4]	La piattaforma deve rendere riservato (non leggibile) il contenuto dei documenti che compongono l'offerta impedendo la leggibilità del contenuto a chiunque, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte.		
[3.3.2.4-5]	La piattaforma deve consentire l'acquisizione di integrazioni o rettifiche dell'offerta, nei casi previsti dal Codice.		
[3.3.2.4-6]	La piattaforma deve consentire di raggruppare la documentazione che compone l'offerta in insiemi logici, denominati Buste, e deve gestire almeno Buste con i documenti che costituiscono l'offerta tecnica, l'offerta economica e la documentazione amministrativa.		

[3.3.2.4-7]	La piattaforma deve consentire di procedere separatamente all'apertura delle Buste della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.		
[3.3.2.4-8]	La piattaforma deve consentire di associare al soggetto formalmente autorizzato all'apertura delle Buste il profilo applicativo che abilita tale funzione.		
[3.3.2.4-9]	Dopo l'apertura di ciascuna Busta, la piattaforma deve consentire l'accesso al contenuto della Busta stessa solo ai soggetti formalmente autorizzati.		
[3.3.2.4-10]	La piattaforma deve tracciare nel Registro di sistema:	Aggregatore di requisiti	
[3.3.2.4-10.1]	l'assegnazione e la revoca dei profili applicativi che consentono l'apertura delle Buste;		
[3.3.2.4-10.2]	l'assegnazione e la revoca dei profili applicativi che consentono la possibilità di accedere al contenuto di ogni Busta dopo la sua apertura con l'indicazione del soggetto cui il profilo si riferisce;		
[3.3.2.4-10.3]	l'evento di apertura di ogni Busta ed ogni evento di accesso al relativo contenuto con l'indicazione del soggetto cui tali eventi si riferiscono.		

[3.3.2.4-11]	La piattaforma deve consentire di rendere distinguibili tra loro i soggetti che hanno rispettivamente il diritto di apertura delle «Buste» ed accesso al relativo contenuto e il diritto di gestione/trattamento del Registro di sistema, fermo restando il requisito di immodificabilità del Registro di sistema.		
[3.3.2.5]	Apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale	Aggregatore di requisiti	
[3.3.2.5-1]	La piattaforma deve predisporre le informazioni necessarie per la conservazione a norma del fascicolo di gara secondo le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e i relativi allegati.		
[3.3.2.5-2]	La piattaforma deve predisporre i metadati obbligatori per ogni documento trattato e per il fascicolo di gara in conformità con l'allegato 5 «Metadati» delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici [LG_DOC_INF] e fornisce alla Stazione appaltante la documentazione necessaria per la redazione o		

	<p>l'aggiornamento del piano di classificazione e relativo piano di organizzazione delle aggregazioni documentali adottato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 64 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico sulla documentazione amministrativa.</p>		
[3.3.2.5-3]	<p>Per consentire alla Stazione Appaltante di identificare correttamente i documenti e le aggregazioni coerentemente col proprio piano di organizzazione delle aggregazioni documentali, la piattaforma deve generare per ogni documento l'elemento IdDoc e acquisire i codici univoci d'identificazione relativi al fascicolo di gara, ottenuti tramite l'interazione coi servizi infrastrutturali di cui al requisito [3.3.3.1], in particolare [3.3.3.2-1], che costituiscono identificatori persistenti ai sensi delle Linee Guida di cui al requisito [3.3.2.5-1]:</p>	Aggregatore di requisiti	
[3.3.2.5-3.1]	idAppalto		
[3.3.2.5-3.2]	CIG		
[3.3.2.5-4]	<p>La piattaforma deve consentire la generazione, la visualizzazione e l'esportazione del Fascicolo e dei</p>		

	relativi metadati in qualunque momento del ciclo di vita del contratto, con le limitazioni indicate in riferimento al requisito [3.3.2.2] “Accesso elettronico alla documentazione di gara”.		
[3.3.2.5-5]	La piattaforma deve consentire l'inserimento e l'estrazione nel fascicolo di documenti o insiemi di documenti che sono stati formati esternamente alla piattaforma (vedere anche [3.3.2.1-1.1] e [3.3.2.1-1.2]).		
[3.3.2.5-6]	La piattaforma può rendere disponibili interfacce API per le funzioni previste ai requisiti [3.3.2.5-4], ferme restando le limitazioni ivi indicate e il rispetto dei requisiti di accesso [3.3.1.1] e profilazione [3.3.1.2].		
[3.3.2.5-7]	La piattaforma deve consentire la cancellazione del fascicolo di gara a seguito di richiesta del RUP. Tale funzione deve prevedere un meccanismo di controllo forte. Esempio: la conferma sia da parte del RUP che dell'ADS		
[3.3.2.5-8]	Gli eventi di cui ai punti [3.3.2.5-3], [3.3.2.5-4], [3.3.2.5-5], [3.3.2.5-6] e [3.3.2.5-7] devono essere tracciati nel Registro di sistema che deve includere gli elementi di identificazione per il documento o il		

	fascicolo, disponibili in base all'evento cui si riferisce, in particolare: l'impronta del documento (come presente nell'elemento IdDoc) e il CIG.		
[3.3.2.5-9]	Il Registro di sistema deve essere conservato a norma almeno ogni 24 ore anche al fine di garantire l'opponibilità verso terzi		
[3.3.2.6]	Rispetto del principio del <i>once only</i>	Aggregatore di requisiti	
[3.3.2.6-1]	La piattaforma non può chiedere all'utente l'inserimento manuale di dati e informazioni ricavabili in modalità automatica da atti acquisiti in formato nativo digitale		
[3.3.2.6-2]	La piattaforma non può chiedere all'utente, in momenti diversi del ciclo di vita del contratto che gestisce, l'inserimento della medesima informazione e in ogni caso non può consentire di valorizzare la medesima informazione in maniera diversa nel corso del ciclo di vita del contratto		
[3.3.2.7]	La piattaforma deve rispettare i termini per la pubblicità legale di bandi e avvisi sopra e sotto soglia comunitaria	Aggregatore di requisiti	

[3.3.2.7-1]	La piattaforma deve operare in conformità alle disposizioni degli art. 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023 e alla delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023		
[3.3.2.7-2]	La piattaforma deve attendere l'esito positivo della pubblicazione sulla piattaforma di pubblicità a valore legale (PVL) dell'ANAC per procedere con la pubblicazione in piattaforma dell'iniziativa		
[3.3.2.7-3]	<p>La piattaforma deve garantire la disponibilità del collegamento ipertestuale, indicato nell'avviso o nell'invito, presso il quale sono accessibili i documenti di gara di cui all'art. 88 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.</p> <p>La pagina cui il collegamento si riferisce deve riportare, per ciascun documento ivi pubblicato, la data di pubblicazione. La piattaforma deve scrivere nel Registro di sistema, per ciascun documento, della data di pubblicazione e della relativa impronta. Il collegamento ipertestuale deve essere generato dalla piattaforma all'atto della pubblicazione, deve essere relativo alla specifica iniziativa e mantenuto disponibile nel tempo anche per le finalità del D.lgs. 33/2013.</p>		

[3.3.2.7-4]	<p>La piattaforma deve rispettare il requisito [3.3.2.7-3] per tutte le fasi del ciclo di vita del contratto da questa gestite, laddove è richiesta l'accessibilità di documenti tramite collegamento ipertestuale e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la documentazione inerente le modifiche contrattuali e le varianti come disciplinato dal Comunicato del Presidente ANAC del 30 gennaio 2025 - per la documentazione inerente gli affidamenti eseguiti tramite procedure di somma urgenza e protezione civile, ai sensi dell'articolo 140 del Codice, con le modalità stabilite con Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023 		
[3.3.2.8]	Informazione ai candidati e agli offerenti	Aggregatore di requisiti	
[3.3.2.8-1]	La piattaforma deve supportare tutte le comunicazioni digitali ai candidati e agli offerenti nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 90 del D.Lgs. 36/2023		

2.3 Checklist per i requisiti di Classe 3

ID requisito	Requisito	Req. Rispettato (SI/NO)	Osservazioni (è obbligatorio inserire una giustificazione in caso di requisito obbligatorio o raccomandato non rispettato)
[3.3.3.1]	La PAD deve essere conforme al modello di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni (MoDI) specificato nell'Allegato 1, paragrafo 4.		Aggregatore di requisiti
[3.3.3.1-1]	La PAD deve identificare la persona fisica che effettua operazioni sulla piattaforma che comportano l'utilizzo di e-service ANAC. L'identificazione deve avvenire tramite SPID o CIE, o altro mezzo di identificazione elettronica rilasciato nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 9 del Regolamento [eIDAS].		
[3.3.3.1-2]	La PAD deve effettuare le richieste agli e-service ANAC applicando i pattern previsti nelle "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni" [LG_INTER_TEC], al fine di indicare almeno l'utente che sta eseguendo operazioni sulla piattaforma e il livello di garanzia associato		

	all'identità digitale dello stesso utente in conformità con il “Modello di interoperabilità” di cui all’Allegato 1.		
[3.3.3.1-3]	Se l'e-service ANAC richiamato restituisce, per una specifica operazione, l'evidenza dell'esigenza di un livello di garanzia più elevato di quello dichiarato dalla PAD in relazione all'utente che sta operando, la PAD dove provvedere alla ri-identificazione dell'utente assicurando per la nuova identificazione un livello di garanzia almeno equivalente a quello previsto per autorizzare l'operazione in conformità con il “Modello di interoperabilità” di cui all’Allegato 1.		
[3.3.3.2]	La PAD dove interagire con gli e-service ANAC richiamati tramite la PDND	Aggregatore di requisiti	
[3.3.3.2-1]	Nelle attività di pianificazione e pubblicazione la PAD dove creare l’istanza ed acquisire i relativi codici identificativi ad essa associati;		
[3.3.3.2-2]	La PAD dove garantire la trasmissione dei dati e documenti necessari per l’aggiornamento della BDNCP (articolo 22, comma 2, lettera b) del Codice);		

[3.3.3.2-3]	La PAD deve garantire l'interoperabilità con il FVOE (articolo 22, comma 2, lettera d) del Codice) gestendo la richiesta ed il recupero dei documenti necessari per le verifiche da parte della SA, per le fasi di Affidamento ed Esecuzione		
[3.3.3.2-4]	La PAD deve supportare tutte le tipologie di certificazione messe a disposizione dagli enti certificanti, per il tramite degli e-service ANAC, come documentate nell'apposita sezione del GitHub ANAC della documentazione.		
[3.3.3.3-5]	Nelle attività di pubblicazione, aggiudicazione/affidamento ed esecuzione, la PAD deve gestire l'invio delle informazioni e della relativa documentazione a supporto del Controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e gestione delle garanzie (articolo 22, comma 2, lettera g) del Codice).		
3.3.3.3	La PAD deve gestire degli errori	Aggregatore di requisiti	
3.3.3.3-1	La piattaforma deve garantire la corretta gestione degli errori mettendo a disposizione dell'utente la messaggistica più idonea a comprendere la tipologia		

	di errore evidenziato dal protocollo di interoperabilità.		
3.3.3.3-2	La piattaforma deve proporre all'utente un messaggio di errore con dettaglio non inferiore a quello restituito dagli e-service ANAC		

2.4 Checklist per i requisiti di Classe 4

2.4.1 Test di procedure standard (Classe 4-a)

Macro Fase	ID Test	Descrizione
Indizione	[T4A-001A]	Procedura ristretta sotto soglia, scenario base
	[T4A-001B]	Procedura ristretta sotto soglia, scenario completo
	[T4A-002A]	Procedura aperta sopra soglia, scenario base
	[T4A-002B]	Procedura aperta sopra soglia, scenario completo
	[T4A-003A]	Procedura negoziata, scenario base
	[T4A-003B]	Procedura negoziata, scenario completo
	[T4A-004A]	Affidamento diretto > 5k€, scenario base
	[T4A-004B]	Affidamento diretto > 5k€, scenario completo
Esecuzione	[T4A-005]	Adesione accordo Quadro
	[T4A-006A]	Esecuzione, scenario base
	[T4A-006B]	Esecuzione, scenario completo

2.4.2 Test di scenari di eccezione (Classe 4-b)

- Test procedura aperta sottosoglia deserta (T4B-001)
 - Test procedura aperto sottosoglia senza esito (T4B-002)
 - Test procedura negoziata annullata (T4B-003)
-

-
- Test modifica contrattuale soprasoglia (T4B-004)
 - Test subappalto (T4B-005)
 - Test avviso di rettifica (T4B-006)

2.4.4 Specifica casi di test

Test T4A-001A: Procedura ristretta sotto soglia, scenario base

Aree coinvolte: A_3, A_4, A_5

Sequenza schede:

P2_y -> S1 -> S2 -> A2_y

Checklist dettagliata:

- [A_3] Creazione avviso di indizione: Creazione e conferma scheda P2_y
- [A_3] Pubblicazione avviso di indizione: Verifica dell'avvenuta pubblicazione sulla PVL ANAC di collaudo e della coerenza dei dati ivi pubblicati. Verifica che la pubblicazione in piattaforma non possa avvenire prima della data di pubblicazione sulla PVL
- [A_4] Raccolta manifestazioni di interesse: Creazione e conferma scheda S1
- [A_4] Raccolta offerte: Creazione e conferma scheda S2
- [A_4] Aggiudicazione definitiva: Gestione scheda A2_y
- [A_4] Pubblicazione avviso di aggiudicazione: verifica dell'avvenuta pubblicazione sulla PVL ANAC di collaudo e della coerenza dei dati

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3
- Once Only
- Coerenza CIG tra tutte le schede
- Completezza fascicolo digitale di gara
- Interazione con operatori economici per l'acquisizione delle offerte e per l'aggiudicazione
- Tracciabilità nel registro di sistema
- Conformità metadati documenti
- Rispetto tempistiche pubblicità

Test T4A-001B: Procedura ristretta sotto soglia, scenario completo

Aree coinvolte: A_3, A_4, A_5

Sequenza schede:

P2_y -> S1 -> S2 -> A2_y [-> SC1]

Checklist dettagliata:

- [A_3] Creazione avviso di indizione: Creazione e conferma scheda P2_y
- [A_3] Pubblicazione avviso di indizione: Verifica dell'avvenuta pubblicazione sulla PVL ANAC di collaudo e della coerenza dei dati ivi pubblicati. Verifica che la pubblicazione in piattaforma non possa avvenire prima della data di pubblicazione sulla PVL
- [A_4] Raccolta manifestazioni di interesse: Creazione e conferma scheda S1
- [A_4] Raccolta offerte: Creazione e conferma scheda S2

-
- [A_4] Verifica dei requisiti: accesso al FVOE dell'aggiudicatario provvisorio
 - [A_4] Aggiudicazione definitiva: Gestione scheda A2_y
 - [A_4] Pubblicazione avviso di aggiudicazione: verifica pubblicazione e coerenza dati
 - [A_5] Stipula del contratto: Creazione e conferma scheda SC1

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3
- Once Only
- Coerenza CIG tra tutte le schede
- Completezza fascicolo digitale di gara
- Interazione con operatori economici per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse e delle offerte, per il FVOE, l'aggiudicazione e la stipula del contratto
- Accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico
- Tracciabilità nel registro di sistema
- Conformità metadati documenti
- Rispetto tempistiche pubblicità

Test T4A-002A: Procedura aperta sopra soglia, scenario base

Aree coinvolte: A_3, A_4, A_5

Sequenza schede:

P1_y -> S2 -> A1_y

Checklist dettagliata:

- [A_3] Creazione avviso di indizione: Creazione e conferma scheda P1_y
- [A_3] Pubblicazione avviso di indizione: Verifica dell'avvenuta pubblicazione sulla PVL ANAC di collaudo e della coerenza dei dati ivi pubblicati. Verifica che la pubblicazione in piattaforma non possa avvenire prima della data di pubblicazione sulla PVL
- [A_4] Raccolta offerte: Creazione e conferma scheda S2
- [A_4] Aggiudicazione definitiva: Gestione scheda A1_y
- [A_4] Pubblicazione avviso di aggiudicazione: verifica pubblicazione e coerenza dati

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3
- Once Only
- Coerenza CIG tra tutte le schede
- Completezza fascicolo digitale di gara
- Interazione con operatori economici per l'acquisizione delle offerte e l'aggiudicazione
- Tracciabilità nel registro di sistema
- Conformità metadati documenti
- Rispetto tempistiche pubblicità

Test T4A-002B: Procedura aperta sopra soglia, scenario completo

Aree coinvolte: A_3, A_4, A_5

Sequenza schede:

P1_y -> S2 -> A1_y [-> SC1]

Checklist dettagliata:

- [A_3] Creazione avviso di indizione: Creazione e conferma scheda P1_y
- [A_3] Pubblicazione avviso di indizione: Verifica dell'avvenuta pubblicazione sulla PVL ANAC di collaudo e della coerenza dei dati ivi pubblicati. Verifica che la pubblicazione in piattaforma non possa avvenire prima della data di pubblicazione sulla PVL
- [A_4] Raccolta offerte: Creazione e conferma scheda S2
- [A_4] Verifica dei requisiti: accesso al FVOE dell'aggiudicatario provvisorio
- [A_4] Aggiudicazione definitiva: Gestione scheda A1_y
- [A_4] Pubblicazione avviso di aggiudicazione: verifica pubblicazione e coerenza dati
- [A_5] Stipula del contratto: Creazione e conferma scheda SC1

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3
- Once Only
- Coerenza CIG tra tutte le schede
- Completezza fascicolo digitale di gara
- Interazione con operatori economici per l'acquisizione delle offerte, per il FVOE, l'aggiudicazione e la stipula del contratto
- Accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico
- Tracciabilità nel registro di sistema
- Conformità metadati documenti
- Rispetto tempistiche pubblicità

Test T4A-003A: Procedura negoziata, scenario base

Aree coinvolte: A_3, A_4, A_5

Sequenza schede:

P7_y -> S2 -> A2_y

Checklist dettagliata:

- [A_3] Avvio procedura: Creazione e conferma scheda P7_y
- [A_4] Raccolta offerte: Creazione e conferma scheda S2
- [A_4] Aggiudicazione definitiva: Gestione scheda A7_y

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3
- Once Only
- Coerenza CIG tra tutte le schede
- Completezza fascicolo digitale di gara
- Interazione con operatori economici per acquisizione offerte e aggiudicazione
- Accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico
- Tracciabilità nel registro di sistema
- Conformità metadati documenti
- Rispetto tempistiche pubblicità

Test T4A-003A: Procedura negoziata, scenario base

Aree coinvolte: A_3, A_4, A_5

Sequenza schede:

P7_y -> S2 -> A2_y [-> SC1]

Checklist dettagliata:

- [A_3] Avvio procedura: Creazione e conferma scheda P7_y
- [A_4] Raccolta offerte: Creazione e conferma scheda S2
- [A_4] Aggiudicazione definitiva: Gestione scheda A7_y
- [A_5] Stipula del contratto: Creazione e conferma scheda SC1

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3
- Once Only
- Coerenza CIG tra tutte le schede
- Completezza fascicolo digitale di gara
- Interazione con operatori economici per la raccolta delle offerte e la stipula del contratto
- Tracciabilità nel registro di sistema
- Conformità metadati documenti
- Rispetto tempistiche pubblicità

Test T4A-003B: Procedura negoziata, scenario completo

Aree coinvolte: A_3, A_4, A_5

Sequenza schede:

P7_y -> S2 -> A2_y [-> SC1]

Checklist dettagliata:

- [A_3] Avvio procedura: Creazione e conferma scheda P7_y
- [A_4] Raccolta offerte: Creazione e conferma scheda S2
- [A_4] Verifica dei requisiti: accesso al FVOE dell'aggiudicatario provvisorio
- [A_4] Aggiudicazione definitiva: Gestione scheda A7_y
- [A_5] Stipula del contratto: Creazione e conferma scheda SC1

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3
- Once Only
- Coerenza CIG tra tutte le schede
- Completezza fascicolo digitale di gara
- Interazione con operatori economici per l'acquisizione delle offerte, per il FVOE, l'aggiudicazione e la stipula del contratto
- Accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico
- Tracciabilità nel registro di sistema
- Conformità metadati documenti
- Rispetto tempistiche pubblicità

Test T4A-004A: Affidamento diretto sopra 5k, scenario base

Aree coinvolte: A_2, A_5

Sequenza schede:

AD3 [-> SC1]

Checklist dettagliata:

- [A_3] Avvio procedura: Creazione e conferma scheda AD3
- [A_5] Stipula del contratto: Creazione e conferma scheda SC1

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3
- Once Only
- Coerenza CIG tra tutte le schede
- Completezza fascicolo digitale di gara
- Interazione con operatore economico per l'acquisizione dell'offerta, l'affidamento e la stipula del contratto
- Tracciabilità nel registro di sistema
- Conformità metadati documenti
- Verifica dell'avvenuta pubblicazione sulla PVL ANAC di collaudo e della coerenza dei dati ivi pubblicati

Test T4A-004B: Affidamento diretto sopra 5k, scenario completo

Aree coinvolte: A_2, A_5

Sequenza schede:

AD3 [-> SC1]

Checklist dettagliata:

- [A_3] Avvio procedura: Creazione e conferma scheda AD3
- [A_5] Stipula del contratto: Creazione e conferma scheda SC1

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3
- Once Only
- Coerenza CIG tra tutte le schede
- Completezza fascicolo digitale di gara
- Interazione con operatore economico per l'acquisizione dell'offerta, per il FVOE, l'affidamento e la stipula del contratto
- Accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico
- Verifica dell'avvenuta pubblicazione sulla PVL ANAC di collaudo e della coerenza dei dati ivi pubblicati
- Tracciabilità nel registro di sistema
- Conformità metadati documenti

Test T4A-005: Adesione accordo quadro

Aree coinvolte: A_2, A_5

Sequenza schede:

AD4 [-> SC1]

Checklist dettagliata:

- [A_3] Avvio procedura: Creazione e conferma scheda AD4
- [A_5] Stipula del contratto: Creazione scheda SC1

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3
- Once Only
- Coerenza CIG tra tutte le schede
- Completezza fascicolo digitale di gara
- Tracciabilità nel registro di sistema
- Conformità metadati documenti

Test T4A-006A: Esecuzione, scenario base

Aree coinvolte: A_5

Sequenza schede: SC1 -> CO1

Checklist dettagliata:

- [A_5] Stipula del contratto: Creazione e conferma scheda SC1
- [A_5] Conclusione: creazione e conferma scheda CO1

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3
- Once Only
- Coerenza CIG tra tutte le schede
- Completezza fascicolo digitale di gara
- Interazione con operatore economico
- Tracciabilità nel registro di sistema
- Conformità metadati documenti

Test T4A-006B: Esecuzione, scenario completo

Aree coinvolte: A_5

Sequenza schede: [SC1 ->] I1 -> SA1 -> CO1 -> CL1

Checklist dettagliata:

- [A_5] Stipula del contratto: Creazione e conferma scheda SC1
- [A_5] Inizio esecuzione: Creazione e conferma scheda I1
- [A_5] Avanzamento: creazione e conferma scheda SA1
- [A_5] Conclusione: creazione e conferma scheda CO1
- [A_5] Collaudo/regolare esecuzione: creazione e conferma scheda CL1

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3
- Once Only

-
- Coerenza CIG tra tutte le schede
 - Completezza fascicolo digitale di gara
 - Interazione con operatore economico
 - Accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico
 - Tracciabilità nel registro di sistema
 - Conformità metadati documenti

Test T4B-001: Procedura ristretta sopra soglia deserta

Aree coinvolte: A_3, A_4, A_5

Sequenza schede:

P1_y -> S1 -> A1_y

Checklist dettagliata:

- [A_3] Creazione avviso: Creazione e conferma scheda P1_y
- [A_3] Pubblicazione avviso di indizione: Verifica dell'avvenuta pubblicazione sulla PVL ANAC di collaudo e della coerenza dei dati ivi pubblicati
- [A_4] Raccolta manifestazioni di interesse: Creazione e conferma scheda S1
- [A_4] Pubblicazione avviso di aggiudicazione gara deserta: Verifica dell'avvenuta pubblicazione sulla PVL ANAC di collaudo e della coerenza dei dati ivi pubblicati

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3

- Once Only
- Coerenza CIG tra tutte le schede
- Completezza fascicolo digitale di gara
- Interazione con operatori economici
- Accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico
- Tracciabilità nel registro di sistema
- Conformità metadati documenti
- Rispetto tempistiche pubblicità

Test T4B-002: Procedura aperta sotto soglia senza esito

Aree coinvolte: A_3, A_4, A_5

Sequenza schede:

P2_y -> NAG

Checklist dettagliata:

- [A_3] Creazione avviso di indizione: Creazione e conferma scheda P2_y
- [A_3] Pubblicazione procedura: Verifica pubblicazione e coerenza dati
- [A_4] Pubblicazione avviso di gara senza esito: verifica pubblicazione e coerenza dati

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3
 - Once Only
-

-
- Coerenza CIG tra tutte le schede
 - Completezza fascicolo digitale di gara
 - Tracciabilità nel registro di sistema
 - Conformità metadati documenti
 - Rispetto tempistiche pubblicità

Test T4B-003: Procedura negoziata annullata

Aree coinvolte: A_3, A_4

Sequenza schede: P7_x -> NAG

Checklist dettagliata:

- [A_3] Avvio procedura: Creazione e conferma scheda P7_y
- [A_4] Annullamento procedura: Creazione e conferma scheda NAG

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3
- Once Only
- Coerenza CIG tra tutte le schede
- Completezza fascicolo digitale di gara
- Tracciabilità nel registro di sistema
- Conformità metadati documenti
- Rispetto tempistiche pubblicità

Test T4B-004: Modifica contrattuale sopra soglia

Aree coinvolte: A_5

Sequenza schede:

[SC1 ->] -> I1 -> M1 -> SA1 -> CO1

Checklist dettagliata:

- [A_5] Stipula del contratto: creazione e conferma scheda SC1
- [A_5] Inizio esecuzione: creazione e conferma scheda I1
- [A_5] Modifica contrattuale: creazione e conferma scheda M1, verifica pubblicazione
- [A_5] Avanzamento: creazione e conferma scheda SA1
- [A_5] Conclusione: creazione e conferma scheda CO1

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3
- Once Only
- Coerenza CIG tra tutte le schede
- Completezza fascicolo digitale di gara
- Tracciabilità nel registro di sistema
- Conformità metadati documenti
- Rispetto tempistiche pubblicità

Test T4B-005: Subappalto

Aree coinvolte: A_5

Sequenza schede:

[SC1 ->] -> SA1 ->ES1

Checklist dettagliata:

- [A_5] Stipula del contratto: creazione e conferma scheda SC1
- [A_5] Inizio esecuzione: creazione e conferma scheda I1
- [A_5] Avanzamento: creazione e conferma scheda SA1
- [A_5] Richiesta subappalto: creazione e conferma scheda RSU1
- [A_5] Autorizzazione subappalto: creazione e confermare scheda ES1
- [A_5] Conclusione: creazione e conferma scheda CO1
- [A_5] Collaudo/regolare esecuzione: creazione e conferma scheda CL1

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3
 - Once Only
 - Coerenza CIG tra tutte le schede
 - Completezza fascicolo digitale di gara
 - Interazione con operatore economico
 - Accesso FVOE subappaltatore
 - Tracciabilità nel registro di sistema
-

- Conformità metadati documenti

Test T4B-006: Avviso di rettifica soprasoglia

Aree coinvolte: A_3

Sequenza schede: P1_x -> P1_x

Checklist dettagliata:

- [A_3] Avvio procedura: Creazione e conferma scheda P1_x
- [A_3] Pubblicazione avviso: Verifica dell'avvenuta pubblicazione sulla PVL ANAC di collaudo e della coerenza dei dati ivi pubblicati
- [A_3] Rettifica avviso: Creazione e conferma scheda P1_x di rettifica
- [A_3] Verifica dell'avvenuta pubblicazione sulla PVL ANAC di collaudo dell'avviso di rettifica e della coerenza dei dati ivi pubblicati

Validazioni trasversali:

- Requisiti applicabili Classe 2 e 3
- Once Only
- Coerenza CIG tra tutte le schede
- Completezza fascicolo digitale di gara
- Tracciabilità nel registro di sistema
- Conformità metadati documenti

-
- Rispetto tempistiche pubblicità

2.5 Checklist contenuto fascicolo di gara

La presente checklist specifica i documenti che devono essere gestiti dalla PAD nel fascicolo di gara digitale, in conformità al macro requisito [3.3.2.5] “Apertura e conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale” del paragrafo 2.2 del presente documento.

La tabella distingue i documenti per:

- Macro fase del ciclo di vita del contratto (Programmazione, Indizione, Esecuzione)
- Tipologia di procedura (Evidenza pubblica vs Non evidenza pubblica)
- Obbligatorietà (Mandatorio, Ove previsto)

Le PAD devono gestire tutti i documenti indicati come mandatori per le fasi implementate e, ove previsti, i rimanenti.

Fase	Atto/documento nativo digitale	Tipo di procedura	
		Evidenza pubblica (aperta/ristretta)	Non evidenza pubblica (negoziata/affidamento diretto)
Programmazione	Programma triennale	Ove previsto	Ove previsto
Programmazione	Programma annuale	Ove previsto	Ove previsto
Programmazione	Indagine di mercato	Ove previsto	Ove previsto
Indizione	Decisione di contrarre o atto equivalente	Mandatorio	Mandatorio
Indizione	Avviso / Bando di gara	Mandatorio	
Indizione	Lettera di invito / RdO		Mandatorio
Indizione	Disciplinare di gara	Mandatorio	
Indizione	Capitolato speciale d'appalto	Mandatorio	
Indizione	Capitolato informativo (per gli appalti in BIM)	Ove presente	
Indizione	Progetto di gara	Mandatorio	
Indizione	Domanda di partecipazione (DGUE)	Mandatorio	

Allegato 1 - Checklist per la certificazione delle PAD

Indizione	Schema di contratto	Mandatorio	
Indizione	Eventuali chiarimenti / comunicazioni ai concorrenti	Mandatorio	
Indizione	Verbali delle sedute di gara (amministrativa, tecnica, economica)	Mandatorio	
Indizione	Proposta di aggiudicazione	Mandatorio	
Indizione	Aggiudicazione	Mandatorio	Mandatorio
Indizione	Polizze fideiussorie	Mandatorio	Ove previsto
Indizione	Verbale di verifica dei requisiti	Mandatorio	Ove previsto
Indizione	DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)	Mandatorio	Mandatorio
Indizione	PEF (per concessioni e PPP)	Mandatorio	
Indizione	Matrice dei rischi (per concessione e PPP)	Mandatorio	
Indizione	Elenco personale appaltatore/concessionario uscente	Ove previsto	Ove previsto
Indizione	Protocollo di legalità	Ove previsto	Ove previsto
Indizione	Offerte tecniche ed offerte economiche presentate	mandatorio	
Indizione	Progetto di riassorbimento del personale		
Indizione	Dichiarazione di equivalenza se applicato un CCNL diverso da quello indicato dalla SA/EC	Ove previsto	Ove previsto
Indizione	Contratto di avvalimento	Ove presente	
Indizione	Verbali della commissione giudicatrice	Mandatorio	
Indizione	Verbali di verifica dell'anomalia e giustificazioni offerte	Ove previsti	
Indizione	Comunicazioni ex art. 90 D.Lgs. 36/2023 (informazioni ai concorrenti)	Mandatorio	
Indizione/esecuzione	Contratto	Mandatorio	Mandatorio
Indizione	Link alle Pubblicazioni (sito istituzionale, GUUE, PVL, BDNCP)	Mandatorio	
Indizione	Accessi agli atti (richieste e risposte)	Ove presenti	
Indizione/esecuzione	Cronologia delle comunicazioni via piattaforma telematica	Mandatorio	
Esecuzione	Verbale di consegna dei lavori	Mandatorio	
Esecuzione	Verbali di sospensione e ripresa dei lavori	Ove presenti	
Esecuzione	Ordini di servizio RUP/DL	Mandatorio	

Esecuzione	<p>Atti di modifica contrattuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di modifica contrattuale del DL/DEC • Autorizzazione del RUP che esplicita la motivazione della variante • Approvazione della SA • Atto di sottomissione/Atto aggiuntivo • Quadro economico del progetto • Quadro economico aggiornato • Quadro economico di raffronto • Link alla pubblicazione dell'avviso di modifica sulla GUUE per i casi di cui all'art. 120, comma 1, lettere b) e c) • Link alla pubblicazione dell'avviso di modifica sulla PVL per i casi di cui all'art. 120, comma 1, lettere b) e c contratti sottosoglia 	Mandatorio	Mandatorio
Esecuzione	contratto di subappalto	Mandatorio	Mandatorio
Esecuzione	Verbale di verifica dei requisiti del subappaltatore	Mandatorio	
Esecuzione	Autorizzazione/diniego subappalto salvo i casi di silenzio assenso	Mandatorio	Mandatorio
Esecuzione	Provvedimenti di applicazione delle penali	Ove presenti	
Esecuzione	Contratti continuativi di cooperazione (art. 119, comma 3-bis, lettera d)	Ove presenti	Ove presenti
Esecuzione	Verbali Collegio Consultivo Tecnico	Ove presenti	
Esecuzione	Accordi bonari – (valutare anche eventuali atti transattivi)	Ove presenti	
Esecuzione	SAL	Mandatorio	
Esecuzione	Certificato di pagamento del RUP	Mandatorio	
Esecuzione	Per gli appalti in BIM relazione specialistica del RUP sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolo informativo e nel piano di gestione informativa	Ove presente	(art. 15 allegato II.14)
Esecuzione	Verbale di collaudo statico	Mandatorio	Ove previsto
Esecuzione	Verbali di visita di collaudo	Ove presenti	Ove presenti

Allegato 1 - Checklist per la certificazione delle PAD

Esecuzione	Verbale di collaudo/regolare esecuzione	Mandatorio	Mandatorio
Esecuzione	In caso di Risoluzione contrattuale Relazione di proposta del RUP alla Stazione Appaltante	Mandatorio	Ove presente
Esecuzione	Determina di risoluzione della Stazione Appaltante	Mandatorio	Ove presente