

CHECK-LIST PROCEDURA NEGOZIATA - LAVORI

Verifica della presenza di peculiari elementi di rischio negli atti di gara.

	Oggetto dell'appalto:		
A	INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA D'APPALTO		
A.1	Soggetto Attuatore (in caso di appalti relativi al PNRR a partire dal 01.01.2024; al PON Metro; al PON Inclusione; al FSC;ETC.)		
A.2	Stazione Appaltante (Direzione Generale/Dipartimento) Indicare:		
A.3	Rilevazione del Valore stimato dell'appalto (Importo Euro)		
a)	Base d'asta		SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA SETTORI ORDINARI Lavori: € 5.382.000 SETTORI SPECIALI DIFESA E SICUREZZA lavori e concessioni: € 5.382.000
b)	Costi della manodopera e oneri per la sicurezza , ove previsti (non soggetti a ribasso)		
c)	Valore stimato affidamento comprensivo di rinnovi, opzioni, proroghe tecniche e revisione dei prezzi (art. 5 Direttiva 2014/24/UE e artt. 14 e 60 del D.Lgs. n. 36/2023)		
A.4	Indicare CUP, laddove applicabile (Solo per spese di investimento)		
A.5	Indicare CIG		
A.6	Indicare CUI, laddove applicabile (nel caso di lavori per importi pari o superiori ad € 100.000 oltre Iva fino al 31/12/2023. Dal 01/01/2024 per lavori d'importo pari o superiore ad € 150.000 oltre Iva)		
A.7	Tipo affidamento	☐ Lavori e opere ☐ Altro (specificare): 	
A.8	Procedura di scelta del contraente	☐ Procedura Negoziata (Selezionare tra le due opzioni:) ☐ è riportato nel testo della Determinazione di indizione della procedura negoziata il riferimento all'art. 50 co.1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023? (oppure) ☐ è riportato nel testo della Determinazione di indizione della procedura negoziata il riferimento all'art. 50 co.1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023?	Art. 50 comma 1 lettere c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023: c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
A.9	Criterio di aggiudicazione (Selezionare tra le due opzioni:)	☐ OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa ☐ Minor prezzo	

B	ESAME DOCUMENTAZIONE (SPECIFICARE SI/NO IN OGNI CASELLA)		
B.1	ASPETTI GENERALI	SI	NO
B.1.1	Completezza della documentazione?	☐	☐
a)	Determinazione a contrarre comprensiva dei relativi allegati (art. 17 del D.Lgs. 36/2023)	☐	☐
b)	Capitolato speciale d'appalto	☐	☐
c)	Avviso indagine mercato/avviso di manifestazione di interesse	☐	☐
d)	Schemi di contratto di appalto	☐	☐
e)	Lettera di invito o disciplinare di gara	☐	☐
	Altro:		
f)	Modello di dichiarazione criteri di valutazione delle offerte in formato tabellare	☐	☐
g)	Domanda di partecipazione/Proposta di manifestazione di interesse da parte dell'O.E.	☐	☐
h)	Modello offerta economica	☐	☐
i)	Dichiarazioni integrative (Specificare):	☐	☐
j)	Dichiarazioni di assenza conflitto di interessi del RUP e di tutti i soggetti obbligati sia nella fase antecedente all'indizione della procedura negoziata sia dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte (dopo che l'elenco dei concorrenti è stato reso noto)	☐	☐
B.2	DISPOSIZIONI DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO	SI	NO
B.2.1	PROCEDURA IN DEROGA AI SENSI DI ORDINANZA COMMISSARIALE (es. art. 4, co. 3, d.l. n. 32/2019)	☐	☐
	Specificare di seguito:		
B.2.2	ALTRE DISPOSIZIONI DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE		
a)	Consegna via d'urgenza (art. 17 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023)	☐	☐
b)	Esecuzione anticipata (art.50 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023)	☐	☐
B.3	CONTENUTI DELLA DETERMINAZIONE COMPRENSIVA DEI RELATIVI ALLEGATI	SI	NO
B.3.1	Elementi essenziali della determinazione comprensiva dei relativi allegati?		
a)	Motivazione da cui si desume l'interesse pubblico perseguito	☐	☐
b)	Oggetto dell'affidamento	☐	☐
c)	Caratteristiche delle opere o dei lavori da aggiudicare	☐	☐
d)	Modalità di consultazione degli operatori economici (barrare con la X l'opzione scelta): ☐ elenco di operatori economici (indicare: _____) ☐ avviso di indagine di mercato		
e)	Indicazione criteri per la selezione degli operatori economici (art. 50 comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 e art. 2 comma 3 dell'Allegato II.1 al D.Lgs.)	☐	☐

	Descrivere di seguito il metodo utilizzato per la selezione degli oo. ee.:		
B.3.2	Ulteriori elementi presenti nella determinazione comprensiva dei relativi allegati? (Specificare Si/No in tutte le caselle)		
a)	Numero di operatori economici invitati alla procedura (almeno cinque ex art. 50 co.1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023) oppure (almeno dieci ex art. 50 co.1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023)	N.	
b)	Il numero di oo. ee. invitati è conforme alla previsione normativa sulla procedura utilizzata?	☐	☐
c)	Presenza di riferimenti al rispetto dei principi generali del Codice?	☐	☐
d)	Presenza di riferimenti al rispetto del criterio di rotazione (ex art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023), ovvero di adeguata motivazione in caso di deroga?	☐	☐
e)	Quadro tecnico economico aggiornato	☐	☐
B.4	REQUISITI PREVISTI DALLA LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA (Specificare Si/No in tutte le caselle)	SI	NO
B.4.1	Requisiti generali di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023?	☐	☐
B.4.2	Requisiti capacità economico finanziaria (art 100 del D.Lgs. n.36/2023)?	☐	☐
B.4.3	Requisiti capacità tecnico professionale (art 100 del D.Lgs. n.36/2023)?	☐	☐
B.4.4	Descrivere di seguito i principali requisiti generali e speciali previsti:		
B.5	LEGALITA' (Specificare Si/No in tutte le caselle)	SI	NO
B.5.1	La lettera d'invito/il disciplinare di gara sono integrati con i riferimenti a eventuali protocolli di legalità/patti integrità vigenti?	☐	☐
a)	In caso affermativo, specificare di seguito protocollo/patto:		
B.5.2	La lettera d'invito/il disciplinare di gara sono integrati con il divieto affidamento incarichi in violazione del <i>pantouflage</i> (art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001)?	☐	☐
B.5.3	Riferimenti e contenuti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari? (Legge 13 agosto 2010, n. 136) [contratto/capitolato/determinazione]	☐	☐
B.6	ALTRI ASPETTI RILEVANTI (Specificare Si/No in tutte le caselle)	SI	NO
B.6.1	L'appalto si riferisce ad un bene tutelato (patrimonio paesaggistico e culturale)?	☐	☐
B.6.2	Nella determinazione risulta che l'affidamento è incluso nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti e nell'elenco annuale delle opere?	☐	☐
B.6.3	Utilizzo procedura telematica con specifica indicazione nella determina e nel disciplinare di gara/lettera di invito della piattaforma utilizzata? (in caso affermativo specificare) [determinazione/disciplinare]	☐	☐

B.6.4	Presenza garanzia provvisoria? (art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023) [determinazione/disciplinare/invito]	☐	☐
B.6.5	Presenza del CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto (art. 11 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023) [determinazione/contratto/capitolato]	☐	☐
B.6.6	È previsto l'obbligo del sopralluogo? [disciplinare/invito]	☐	☐
a)	In caso di risposta negativa è presente adeguata motivazione:		
B.6.7	Assicurarsi che sia previsto il versamento del contributo gara in favore dell'ANAC? [determinazione/disciplinare]	☐	☐
B.6.8	Tempo di esecuzione dei lavori o delle opere [invito/disciplinare/contratto]	Giorni Mesi	
B.6.9	L'appalto è suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023? [determina/disciplinare/invito]	☐	☐
a)	In caso di risposta negativa è presente adeguata motivazione? (Specificare Sì/No)	☐	☐
b)	Specificare di seguito le modalità di divisione in lotti:		
B.6.10	Nelle valutazioni finalizzate alla stima del valore complessivo di gara sono stati presi in considerazione tutti gli elementi necessari ai fini di evitare l'eventuale frazionamento artificioso? (SPECIFICARE SÌ /NO)	SI ☐	NO ☐
B.6.11	Le disposizioni sul subappalto sono conformi alla normativa vigente (art. 119 del D.Lgs n. 36/2023) (SPECIFICARE SÌ /NO) [disciplinare/contratto]	☐	☐
a)	Previsione del divieto di cessione del contratto (Art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023) [disciplinare/capitolato/contratto] (SPECIFICARE SÌ O NO)	☐	☐
B.6.12	Le disposizioni in materia di avvalimento (art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023) sono conformi alla normativa vigente? [disciplinare/invito/contratto] (SPECIFICARE SÌ /NO)	☐	☐
a)	È richiesta la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale nonché sul possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento dell'ausiliaria?(SPECIFICARE SÌ /NO)	☐	☐
B.6.13	Nel disciplinare di gara/lettera d'invito le disposizioni in materia di anticipazione a favore dell'aggiudicatario tengono conto della possibilità di erogare tale somma fino al 30% per effetto dell'art. 125 del D.Lgs. n.36/2023? (SPECIFICARE SÌ /NO)	☐	☐
B.6.14	Esclusione automatica (art. 94, D.Lgs. n. 36/2023)? [determinazione/disciplinare/invito] (SPECIFICARE SÌ /NO)	☐	☐
B.6.15	Indicazione di applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM - Criteri Ambientali Minimi (art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023? (SPECIFICARE SÌ /NO) [determinazione/invito/disciplinare/contratto]	☐	☐
B.6.16	Nei documenti di gara sono state inserite le clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023? [invito/disciplinare/contratto/capitolato] (SPECIFICARE SÌ /NO)	☐	☐
B.6.17	Riferimenti alla progettazione, alla verifica e validazione del RUP (con indicazione degli estremi di avvenuta validazione del progetto posto a base di gara)? [lettera d'invito/determinazione] (SPECIFICARE SÌ /NO)	☐	☐
	In caso di risposta affermativa indicare di seguito il nominativo/organo che ha validato il progetto e gli estremi dell'atto di validazione:		

B.6.18	Si prevedono procedure di integrazione dell'elenco degli oo.aa. da invitare laddove la preliminare manifestazione di interesse comporti un numero insufficiente di interessati?[disciplinare/invito] (SPECIFICARE SI /NO)	☐	☐
B.6.19	Laddove si ricorra ad espletare indagine di mercato, si prevede la pubblicazione sul profilo del committente e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC per almeno 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni? [determinazione] (Art. 2 comma 2 Allegato II.1 al D. Lgs. n. 36/2023) (SPECIFICARE SI /NO)	☐	☐
C	SOGGETTI PUBBLICI UFFICIALI CHE INTERVENGONO NELLA PROCEDURA (Specificare SI/NO in ogni casella)		
C.1	Responsabile Unico del Progetto: (specificare di seguito informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.)		
C.2	Altri soggetti che partecipano alla procedura: supporto RUP, resp. di fase, altri : (specificare di seguito per ruolo, informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.)		
C.3	Il personale intervenuto ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse?	SI ☐	NO ☐
C.4	Il nominativo del DL è stato indicato negli atti di gara ?	SI ☐	NO ☐
	N.B.: Con Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26.05.2021 si chiarisce che "qualora le stazioni appaltanti intendano affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori, le stesse debbano individuare, prima dell'avvio della procedura, il direttore dei lavori, specificandone il nominativo.".		
C.5	Sono emerse criticità con riferimento al RUP ed agli altri soggetti intervenuti sopra elencati?	SI ☐	NO ☐
	In caso affermativo specificare di seguito:		
D	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE (Specificare Si/No):		
	In materia di pubblicazioni si è proceduto ai seguenti adempimenti? ☐ Assolvimento, mediante pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e Contratti" obblighi di pubblicazione relativi al contratto di cui trattasi? ☐ Ai sensi dell'art. 50 co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023 i bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti in esame sono stati pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 36/2023, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea? (BDNCP e sito istituzionale-Portale Appalti) ☐ Con le stesse modalità di cui al succitato comma 8 è stato pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente contratto? ☐ Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 ex art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati?		