

CHECK-LIST PROCEDURA NEGOZIATA – SERVIZI E FORNITURE

	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 Inclusion; al FSC;ETC.)		
A.2	Stazione Appaltante (Direzione Generale/Dipartimento) Indicare:		
A.3	Rilevazione del Valore stimato dell'appalto	(Importo Euro)	
	Base d'asta		SOGLIE RILEVANZA EUROPEA SETTORI ORDINARI - Lavori: € 5.382.000 - Forniture/servizi/concorsi progett.ne autorità centrali:€ 140.000 - Forniture/servizi/conc.progett.ne amm.ni sub-centrali: € 215.000 - Servizi sociali e altri All.to XIV della Direttiva 2014/24/UE: € 750.000. SETTORI SPECIALI: - Lavori e Concessioni: € 5.382.000 - Forniture/servizi/concorsi progett.ne: €431.000 - Contratti di servizi, servizi sociali e assimilati elencati nell'All.to XIV alla Direttiva 2014/24/UE: € 1.000.000
	Costi della manodopera e oneri per la sicurezza, ove previsti (non soggetti a ribasso)		
	Valore stimato affidamento comprensivo di rinnovi, opzioni, proroghe tecniche e revisioni 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 servizi e forniture per importi pari o superiori a euro 40.000 oltre iva fino al 31.12.2023 – dal 01.01.2024 per importi pari o superiori a euro 140.000 oltre iva)		
A.7	Tipo affidamento	<input type="checkbox"/> Servizi e Forniture	<input type="checkbox"/> Accordo Quadro
		<input type="checkbox"/> Servizi di ingegneria e architettura	<input type="checkbox"/> Concorso di idee/progettazione
		<input type="checkbox"/> Altro (specificare):	
A.8	Procedura di scelta del contraente	<input type="checkbox"/> Procedura Negoziata	Art. 50, comma 1 lett. e) del D.Lgs 36/2023 – Servizi e Forniture: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.
		(Specificare Sì/No): È riportato nel testo della Determinazione di indizione della procedura negoziata il riferimento all'art. 50 co. 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023? <input type="checkbox"/>	
A.9	Criterio di aggiudicazione (Selezionare tra le due opzioni:)	<input type="checkbox"/> OEPV – Offerta economicamente più vantaggiosa	
		<input type="checkbox"/> Minor prezzo	

B	ESAME DOCUMENTAZIONE (SPECIFICARE SI/NO IN OGNI CASELLA)		
B.1	ASPETTI GENERALI	SI	NO
B.1.1	Completezza della documentazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	Determinazione a contrarre comprensiva dei relativi allegati (art. 17 del D.Lgs. 36/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	Capitolato speciale d'appalto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	Avviso indagine mercato/manifestazione di interesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d)	Schemi di contratto di appalto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e)	Lettera di invito o disciplinare di gara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Altro:		
f)	Modello di dichiarazione criteri di valutazione delle offerte in formato tabellare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g)	Domanda di partecipazione/Proposta di manifestazione d'interesse da parte dell'O.E.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h)	Modello offerta economica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i)	Dichiarazioni integrative (Specificare):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 elenco dei concorrenti è stato reso noto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.2.	PROCEDURA IN DEROGA AI SENSI DI ORDINANZE COMMISSARIALI (es. art. 4, co. 3, d.l. 32/2019)		
	Specificare di seguito:		
B.2.1	ALTRE DISPOSIZIONI DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE (SPECIFICARE SI/NO IN OGNI CASELLA)		
a)	Consegna via d'urgenza (art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	Consegna anticipata (art. 50 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3	CONTENUTI DELLA DETERMINAZIONE COMPRESIVA DEI RELATIVI ALLEGATI (SPECIFICARE SI/NO IN OGNI CASELLA)		
B.3.1	Elementi essenziali della determinazione e relativi allegati		
a)	Motivazione da cui si desume l'interesse pubblico perseguito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b)	Oggetto dell'affidamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	Caratteristiche dei beni o servizi da acquistare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d)	Modalità di consultazione degli operatori economici (barrare con la X l'opzione scelta): <input type="checkbox"/> elenco di operatori economici (indicare: _____) <input type="checkbox"/> avviso di indagine di mercato		
e)	Indicazione criteri per la selezione degli Operatori Economici (art. 50 co. 2 del D.Lgs 36/2023 e art. 2 co.3 dell'Allegato II.1 al D.Lgs.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Descrivere di seguito il metodo utilizzato per la selezione degli OO.EE.:		
f)	Importo stimato affidamento e capitolo di bilancio (art. 14 del D.Lgs 36/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.3.2	Ulteriori elementi presenti nella determinazione comprensiva dei relativi allegati		
a)	Numero di operatori economici invitati alla procedura (almeno cinque) N. _____		
b)	Il numero di oo.ee invitati è conforme alla previsione normativa sulla procedura utilizzata? (Specificare SI/No)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c)	Presenza di riferimenti al rispetto dei principi generali del codice? (Specificare SI/No)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d)	Presenza di riferimenti al rispetto del criterio di rotazione (ex art. 49 del D.Lgs 36/2023) ovvero di adeguata motivazione in caso di deroga? (Specificare SI/No)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e)	Quadro tecnico economico aggiornato (Specificare SI/No)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B.4	REQUISITI PREVISTI DALLA LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA (SPECIFICARE SI/NO IN OGNI CASELLA)		SI	NO
B.4.1	Requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4.2	Iscrizione registro imprese o albo professionale?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4.3	SIA	Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 100 del D.Lgs. 36/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4.4	SIA	Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 100 del D.Lgs. 36/2023)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.4.5	Descrivere di seguito i principali requisiti generali e speciali previsti:			
B.5	LEGALITÀ (SPECIFICARE SI/NO IN OGNI CASELLA)		SI	NO
B.5.1	La lettera d'invito/il disciplinare di gara sono integrati con i riferimenti a eventuali protocollo di legalità o patti di integrità vigenti?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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, d.lgs. 165/2001)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.5.3	Riferimenti e contenuti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari? (Legge 13 agosto 2010, n. 136) [contratto/capitolato/determinazione]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6	ALTRI ASPETTI RILEVANTI (SPECIFICARE SI/NO IN OGNI CASELLA)		SI	NO
B.6.1	L'appalto si riferisce ad un bene tutelato (patrimonio paesaggistico e culturale)?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.2	Nella determinazione risulta che l'affidamento è incluso nel programma triennale di forniture e servizi?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.3	Utilizzo procedura telematica con specifica indicazione nella determina e nel disciplinare della piattaforma utilizzata? (in caso affermativo specificare) [determinazione/disciplinare]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.4	Presenza garanzia provvisoria (art. 53 del D.Lgs. 36/2023)? [determinazione/disciplinare/invito]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.5	Presenza del CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto (art. 11 co. 2 del D.Lgs 36/2023) [determinazione/contratto/capitolato]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.6	Assicurarsi che sia previsto il versamento del contributo gara in favore dell'ANAC? [determinazione/disciplinare]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.7	È previsto l'obbligo del sopralluogo? [disciplinare/invito]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.8	Tempo di esecuzione dei servizi/forniture [invito/disciplinare/contratto]	Giorni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Mesi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.9	L'appalto è suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023? [determinazione/disciplinare/invito]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	In caso di risposta negativa è presente adeguata motivazione? (Specificare SI/No)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 SI/No)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.11	Le disposizioni sul subappalto sono conformi alla normativa vigente (art. 119 del D.Lgs. 36/2023)? [disciplinare/contratto]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

a)	Previsione del divieto di cessione del contratto? (art. 119 del D.Lgs. 36/2023) (Specificare Si/No)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.12	Le disposizioni in materia di avvalimento (art. 104 del D.Lgs. 36/2023) sono conformi alla normativa vigente? [disciplinare/invito/contratto]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a)	È richiesta la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento dell'ausiliaria?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 36/2023? (Specificare Si/No)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.14	Esclusione automatica (art. 94 del D.Lgs. 36/2023)? [determinazione/disciplinare/invito]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.15	Indicazione di applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM - Criteri Ambientali Minimi (art. 57 del D.Lgs. 36/2023)? [determinazione/invito/disciplinare/contratto]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.16	Nei documenti di gara sono state inserite le clausole di revisione dei prezzi (art. 60 del D.Lgs 36/2023)? [disciplinare/invito/capitolato]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.17	Si prevedono procedure di integrazione dell'elenco degli o.e. da invitare laddove la preliminare manifestazione di interesse comporti un numero insufficiente di interessati? [disciplinare/invito]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B.6.18	Laddove si ricorra ad espletare indagini 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? (art. 2 co. 2 Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023) [determinazione]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	SOGGETTI PUBBLICI UFFICIALI CHE INTERVENGONO NELLA PROCEDURA		
C.1	Responsabile Unico di 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 <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
C.4	Sono emerse criticità con riferimento al RUP ed agli altri soggetti intervenuti sopra elencati?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	In caso affermativo specificare di seguito:		
D	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE (SPECIFICARE SI/NO IN OGNI CASELLA)		
	<p>In materia di pubblicazioni si è proceduto ai seguenti adempimenti? (Specificare Si/No):</p> <p><input type="checkbox"/> Assolvimento, mediante pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e Contratti" obblighi di pubblicazione relativi al contratto di cui trattasi?</p> <p><input type="checkbox"/> 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)</p> <p><input type="checkbox"/> 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?</p> <p><input type="checkbox"/> Nei casi di cui alla lettera e) del comma 1 ex art. 50 del D.Lgs n. 36/2023 tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati?</p>		