

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Programma | PSP regione | Intervento | X | Descrizione procedura | |
| Beneficiario | Beneficiario pubblico | n. ds | 000000000 del /xx/xx/xxxx | n. d.p. | 000000000 del /xx/xx/xxxx |

DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

| | |
|--|--|
| Codice CIG | |
| Oggetto dell'appalto | |
| Riconducibilità all'ambito di applicazione del Codice | <p>L'appalto rientra nei contratti esclusi, nei contratti attivi o nei contratti a titolo gratuito o nelle altre tipologie cui il Codice non si applica? (art. 13, commi 2 ss., art. 56)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>L'appalto rientra nei settori speciali? (artt. 141-152)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>L'appalto rientra in categorie particolari dei settori ordinari? (artt. 127-140)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> |
| Valore dell'appalto | <p>€.....+ IVA</p> <p>Si ricorda che ai fini del computo del valore sono compresi opzioni e rinnovi comunque denominati. La quantificazione è operata al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto (art. 14, commi 4 e ss.)</p> <p><input type="checkbox"/> Soprasoglia</p> <p><input type="checkbox"/> Sottosoglia</p> <p>Si ricorda che le soglie di rilevanza europea sono pari a:</p> <p>a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;</p> <p>b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali;</p> |
| Ente | |
| Luogo e data | |
| Incaricato del Controllo | |

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Programma | PSP regione | Intervento | X | Descrizione procedura | |
| Beneficiario | Beneficiario pubblico | n. ds | 000000000 del /xx/xx/xxxx | n. d.p. | 000000000 del /xx/xx/xxxx |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| | | c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali. (art. 14, comma 1) |
| Suddivisione in lotti | <p>a) per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, l'appalto è stato suddiviso in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture? (art. 58, comma 1)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>b) in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la scelta? (art. 58, comma 2)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>c) è rispettato il divieto di accorpamento artificioso? (art. 58, comma 3)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>d) è rispettato il divieto di frazionamento artificioso? (art. 14, comma 6)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> | Note |

| | | | | | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| Ente | | Luogo e data | | Incaricato del Controllo | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Programma | PSP regione | Intervento | X | Descrizione procedura | |
| Beneficiario | Beneficiario pubblico | n. ds | 000000000 del /xx/xx/xxxx | n. d.p. | 000000000 del /xx/xx/xxxx |

| | |
|--|--|
| Tipologia di prestazione | <input type="checkbox"/> realizzazione di opere e lavori <input type="checkbox"/> fornitura di beni <input type="checkbox"/> prestazione di servizi <input type="checkbox"/> contratto misto (*) (*) art. 14, comma 18: l'aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato. |
| Categoria di prestazione | <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO SUPERIORE A 140.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 |
| Tipologia di procedura di affidamento | <input type="checkbox"/> PROCEDURA APERTA (art. 71) (rif. check-list 8 - H) <input type="checkbox"/> PROCEDURA RISTRETTA (art. 72) (rif. check-list 9 - I) <input type="checkbox"/> PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (rif. check-list 10 - L) <input type="checkbox"/> DIALOGO COMPETITIVO (art. 74) (rif. check-list 11 - M) <input type="checkbox"/> PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 75) (rif. check-list N – 12) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 76) (rif. check-list 13 - O) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lettere a e b) (rif. check-list 6 - F) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA (art. 50, comma 1, lettere c, d ed e) (rif. check-list 6 - F) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO IN HOUSE (art. 7 e Allegato I.1) (rif. check-list 14 - P) <input type="checkbox"/> ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 7, comma 4) (rif. check-list 15 - Q) <input type="checkbox"/> ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO STIPULATA DA CONSIP, CENTRALE DI COMMITTENZA O ALTRO |

| | | | | | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| Ente | | Luogo e data | | Incaricato del Controllo | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Programma | PSP regione | Intervento | X | Descrizione procedura | |
| Beneficiario | Beneficiario pubblico | n. ds | 000000000 del /xx/xx/xxxx | n. d.p. | 000000000 del /xx/xx/xxxx |

| | |
|---|---|
| | <p>SOGGETTO AGGREGATORE (rif. check-list: in funzione della procedura seguita)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (rif. check-list 7 - G) <input type="checkbox"/> ACQUISTO A CATALOGO (rif. check-list 7 - G) <input type="checkbox"/> TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA (rif. check-list 7 - G) <input type="checkbox"/> ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO O STRUMENTO TELEMATICO (rif. check-list 7 - G) <input type="checkbox"/> SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (rif. check-list 9 - I) |
| Tipologia di stazione appaltante | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA <input type="checkbox"/> ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO <input type="checkbox"/> ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA <input type="checkbox"/> REGIONE <input type="checkbox"/> ENTE REGIONALE <input type="checkbox"/> ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 <input type="checkbox"/> CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI <input type="checkbox"/> CONSORZIO DI BONIFICA <input type="checkbox"/> ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE <input type="checkbox"/> COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 <input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO <input type="checkbox"/> ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____ |
| Qualificazione della stazione appaltante | <p>- Nessuna qualificazione richiesta e possibilità di procedere direttamente e autonomamente per:</p> <p>a) acquisizione di forniture e servizi di importo fino a 140.000 euro</p> <p>b) affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro</p> |

| | | | | | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| Ente | | Luogo e data | | Incaricato del Controllo | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Programma | PSP regione | Intervento | X | Descrizione procedura | |
| Beneficiario | Beneficiario pubblico | n. ds | 000000000 del /xx/xx/xxxx | n. d.p. | 000000000 del /xx/xx/xxxx |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>c) effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualificazione base o di primo livello richiesta per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro; - Qualificazione intermedia o di secondo livello richiesta per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14; - Qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo. <p>(artt. 62-63 e Allegato II.4; cfr. elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituite presso ANAC)</p> |
| Criterio di aggiudicazione | <p><input type="checkbox"/> OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</p> <p><input type="checkbox"/> SULLA BASE DEL MINOR PREZZO</p> <p>Criterio possibile solo per:</p> <p>i) affidamenti sotto soglia</p> <p>ii) i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1</p> <p>Si ricorda che sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:</p> <p>a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1;</p> <p>b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;</p> <p>c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;</p> <p>d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;</p> <p>e) gli affidamenti di appalto integrato;</p> <p>f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.</p> |

| | | | | | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| Ente | | Luogo e data | | Incaricato del Controllo | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Programma | PSP regione | Intervento | X | Descrizione procedura | |
| Beneficiario | Beneficiario pubblico | n. ds | 000000000 del /xx/xx/xxxx | n. d.p. | 000000000 del /xx/xx/xxxx |

| | | | | | |
|--|----------------------------|---------------|-------|--------------------------|--|
| | (art. 108 e Allegato II.8) | | | | |
| Importo a base d'asta/ costi manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza aziendale | € ... di cui | | | | |
| Motivazione valutazione ragionevolezza costi | | | | | |
| Importo aggiudicato | € | Ribasso % del | | | |
| Informazioni ulteriori | | | | Note | |
| Operatori invitati | n. | | | | |
| Offerte pervenute | n. | di cui valide | | | |
| Istanze di parere precontenzioso ANAC | n. | | | | |
| Pareri o determinazione del collegio consultivo tecnico (ove costituito) | n. | | esito | | |
| Ricorsi al TAR/CDS/giudice ordinario relativi alla fase di affidamento o esecuzione | n. | | esito | | |
| Soggetto aggiudicatario | Dati identificativi | | | | |
| Operatori economici che hanno | Dati identificativi | | | | |
| Ente | | Luogo e data | | Incaricato del Controllo | |

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.0

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Programma | PSP regione | Intervento | X | Descrizione procedura | |
| Beneficiario | Beneficiario pubblico | n. ds | 000000000 del /xx/xx/xxxx | n. d.p. | 000000000 del /xx/xx/xxxx |

| | |
|---|--|
| presentato offerte | |
| Nomina RUP (art. 15 e Allegato I.2) | Dati identificativi ed estremi atto nomina |
| Rispetto delle norme in materia di conflitto d'interessi (art. 16) | |

| | | | | | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| Ente | | Luogo e data | | Incaricato del Controllo | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|