|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO** | | |
| **Codice CIG** |  | |
| **Oggetto dell’appalto** |  | |
|  | 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) | |
|  | □ Sì | |
|  | □ No | |
| **Riconducibilità all’ambito di applicazione del Codice** | L’appalto rientra nei settori speciali? (artt. 141-152)  □ Sì | |
|  | □ No | |
|  | L’appalto rientra in categorie particolari dei settori ordinari? (artt. 127-140) | |
|  | □ Sì | |
|  | □ No | |
|  |  | □ Soprasoglia |
|  | €…..+ IVA | □ Sottosoglia |
| **Valore dell’appalto** | 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.) | Si ricorda che le soglie di rilevanza europea sono pari a:   1. euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 2. 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; |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | 1. 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)    * Sì    * No 2. 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)    * Sì    * No 3. è rispettato il divieto di accorpamento artificioso? (art. 58, comma 3)    * Sì    * No 4. è rispettato il divieto di frazionamento artificioso? (art. 14, comma 6)    * Sì    * No | 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** | □ realizzazione di opere e lavori □ fornitura di beni □ prestazione di servizi □ 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** | * FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO * FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO SUPERIORE A 140.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DELL’ART. 14 * FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DELL’ART. 14 * LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO * LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO * LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DELL’ART. 14 * LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE DELL’ART. 14 |
| **Tipologia di procedura di affidamento** | * PROCEDURA APERTA (art. 71) (rif. check-list 8 - **H**) * PROCEDURA RISTRETTA (art. 72) (rif. check-list 9 - **I**) * PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (rif. check-list 10 - **L**) * DIALOGO COMPETITIVO (art. 74) (rif. check-list 11 - **M**) * PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 75) (rif. check-list **N – 12** ) * PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 76) (rif. check-list 13 - **O**) * AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lettere a e b) (rif. check-list 6 - **F**) * PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA (art. 50, comma 1, lettere c,   d ed e) (rif. check-list 6 - **F**)   * AFFIDAMENTO IN HOUSE (art. 7 e Allegato I.1) (rif. check-list 14 - **P**) * ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 7, comma 4) (rif. check-list 15 -**Q**) * 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 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | SOGGETTO AGGREGATORE (rif. check-list: in funzione della procedura seguita)   * RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (rif. check-list 7 - **G**) * ACQUISTO A CATALOGO (rif. check-list 7 - **G**) * TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA (rif. check-list 7 - **G**) * ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO O STRUMENTO TELEMATCO (rif. check-list 7 - **G**) * SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (rif. check-list 9 - **I**) |
| **Tipologia di stazione appaltante** | * AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA * ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO * ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA * REGIONE * ENTE REGIONALE * ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 * CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI * CONSORZIO DI BONIFICA * ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE * COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA * AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT * AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 * ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO * ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO * ALTRO (specificare) \_ |
| **Qualificazione della stazione appaltante** | - Nessuna qualificazione richiesta e possibilità di procedere direttamente e autonomamente per:   1. acquisizione di forniture e servizi di importo fino a 140.000 euro 2. affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori   * 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.   (artt. 62-63 e Allegato II.4; cfr. elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituite presso ANAC) |
| **Criterio di aggiudicazione** | * OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA * SULLA BASE DEL MINOR PREZZO   Criterio possibile solo per:   1. affidamenti sotto soglia 2. 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   Si ricorda che sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:   1. 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; 2. 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; 3. 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; 4. gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione; 5. gli affidamenti di appalto integrato; 6. i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** |  |  |  |
| 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  esito | Note |
| 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) |  |