

CHECK-LIST AFFIDAMENTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Verifica della presenza di peculiari elementi di rischio negli atti della procedura di affidamento.

	Oggetto dell'appalto:				
A.	INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA D'APPALTO				
A.1	Soggetto Attuatore <i>appalti relativi al PNRR e al PNC</i>				
A.2	Stazione Appaltante (Direzione Generale/Dipartimento) Indicare:				
A.3	Rilevazione del Valore dell'appalto				
a)	Importo stimato dell'affidamento		SOGLIE RILEVANZA EUROPEA SETTORI ORDINARI - Lavori: € 5.382.000 - Forniture/servizi/concorsi progett.ne :€ 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		
b)	Costi per la manodopera e Oneri per la sicurezza, ove previsti (non soggetti a ribasso)				
A.4	Tipo affidamento	☐	Lavori	☐	Altri Servizi e Forniture
		☐	Servizi di ingegneria e architettura	☐	Appalto integrato
		☐	Misto	☐	Concessioni
		☐	Altro. Specificare di seguito:		
A.5	Indicare CUP, laddove applicabile(solo per spese di investimento)				
A.6	Indicare CIG				
A.7	Indicare CUI, laddove applicabile (nel caso di servizi e forniture per importi pari o superiori ad € 40.000 e per lavori di importo pari o superiore a € 100.000 fino al 31/12/2023. Dal 01/01/2024 per servizi e forniture per importo pari o superiore a € 140.000 e per lavori per importi pari o superiori ad € 150.000)				
B.	ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE				
B.1	ASPETTI GENERALI (Specificare Si/No in ogni casella)				SI NO

B.1.1	Completezza della documentazione	☐	☐
a)	Determina di affidamento	☐	☐
b)	Capitolato d'oneri	☐	☐
c)	Indagine informale di mercato tramite richiesta di preventivo	☐	☐
d)	Schema di contratto	☐	☐
	Altro:		
e)	Autocertificazione del possesso dei requisiti (fino a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 52 co.1 del D.Lgs. 36/2023)	☐	☐
f)	Documenti comprovanti i requisiti (es. certificati agenzie, casellario, ecc.) a seguito della verifica dei requisiti generali e speciali	☐	☐
g)	Dichiarazioni conflitto di interessi del RUP e di tutti i soggetti obbligati nella fase di affidamento	☐	☐
h)	Eventuale ulteriore documentazione:		
B.1.2	Specificare di seguito eventuali problematiche relative alla completezza della documentazione:		
B.2	DISPOSIZIONI DI CUI SI AVVALE LA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO (Barrare con la X la procedura utilizzata)		
B.2.1	D.Lgs. 36/2023		
a)	affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; (art. 50 co. 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023)	☐	☐
b)	affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; (art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023)	☐	☐
B.2.2	EVENTUALI ORDINANZE COMMISSARIALI (es. ex art. 4, co. 3, d.l. 32/2019) (Specificare Si/No)	☐	☐
a)	Specificare di seguito:		
B.3	CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO (Specificare Si/No in ogni casella)		
B.3.1	Elementi essenziali della determinazione a contrarre comprensiva degli allegati (Specificare SI/NO in ogni casella)		
a)	Presenza delle motivazioni da cui si desume l'interesse pubblico perseguito	☐	☐
b)	Oggetto dell'affidamento	☐	☐
c)	Caratteristiche dei lavori, beni o servizi da acquistare	☐	☐
d)	Importo stimato dell'affidamento e capitolo di bilancio ove impegnare la spesa	☐	☐
e)	Modalità di selezione dell'operatore economico	☐	☐
f)	Specificare di seguito le ragioni della scelta dell'operatore economico:		

g)	Possesso dei requisiti di carattere general		☐	☐
h)	Possesso dei requisiti tecnico professionali (se previsti)		☐	☐
i)	Riferimenti al rispetto del criterio di rotazione (ex art. 49 co. 2, D.Lgs. 36/2023), ovvero di adeguata motivazione in caso di deroga		☐	☐
j)	L'affidamento si riferisce ad un bene tutelato (patrimonio paesaggistico e culturale)		☐	☐
k)	LAV	Presenza dell'opera nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti e nell'elenco annuale delle opere il cui valore stimato sia pari o superiore a € 150.000 a partire dal 01/01/2024 (n.b. fino al 31/12/2023 il programma triennale dei lavori pubblici si riferisce alle opere di importo pari o superiore a € 100.000)	☐	☐
l)	SERV	Presenza dell'acquisto nella programmazione di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 140.000 euro a partire dal 01/01/2024 (n.b. fino al 31/12/2023 il programma di forniture e servizi è biennale e si riferisce a forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000)	☐	☐
m)	SERV SIA	Presenza di motivazione ai fini dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura all'esterno	☐	☐
n)	SERV SIA	Riferimenti a determinazione corrispettivi della progettazione secondo il d.m. 17/06/2016 e ss.mm.ii.	☐	☐
o)	Quadro tecnico economico aggiornato		☐	☐
B.4	REQUISITI RICHIESTI AGLI OO.EE. PER L'AFFIDAMENTO (Specificare Si/No)		SI	NO
B.4.1	LAV	Ulteriori requisiti richiesti oltre a quelli generali (es. Albo Gestori ambientali, iscrizione White List provinciali, ecc.)?	☐	☐
B.4.2	Iscrizione registro imprese o albo professionale?		☐	☐
B.5	LEGALITÀ (Specificare Si/No in ogni casella)		SI	NO
B.5.1	Gli atti dell'affidamento sono integrati con i riferimenti a eventuali protocolli di legalità/patti integrità vigenti? [determinazione/contratto]		☐	☐
a)	In caso affermativo, specificare di seguito protocollo/patto:			
B.5.2	Divieto affidamento incarichi in violazione del <i>pantouflage</i> (art. 53, co. 16-ter, d.lgs. 165/2001)? [contratto]		☐	☐
B.5.3	Riferimenti e contenuti riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari? (L. 13 agosto 2010, n. 136) [contratto/capitolato/determinazione]		☐	☐
B.6	ALTRI ASPETTI RILEVANTI (Specificare Si/No in ogni casella)		SI	NO
B.6.1	Utilizzo procedura telematica con specifica indicazione della piattaforma utilizzata? (in caso affermativo specificare) [determina]		☐	☐
B.6.2	È riportata la motivazione circa la mancata suddivisione in lotti dell'appalto ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023? [determina]		☐	☐
B.6.3	Sono riportate le disposizioni in materia di anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'affidatario per effetto dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023? [determinazione/contratto]		☐	☐
B.6.4	Presenza del CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto (art. 11 co. 2 del D.Lgs 36/2023) [determinazione/contratto/capitolato]		☐	☐
B.6.5	È previsto l'obbligo del sopralluogo? [capitolato]		☐	☐
a)	In caso di risposta affermativa indicare di seguito la motivazione:			
B.6.6	È previsto il versamento del contributo ANAC? [determinazione]		☐	☐

B.6.7	Presenza di indicazioni sul rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM - Criteri Ambientali Minimi?		☐	☐
B.6.8	Nei documenti relativi alla procedura di affidamento sono state inserite le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023? [capitolato/contratto]		☐	☐
B.6.9	LAV	Riferimenti alla progettazione, alla verifica e validazione del RUP (con indicazione degli estremi di avvenuta validazione del progetto esecutivo? [determinazione]	☐	☐
C.	SOGGETTI PUBBLICI UFFICIALI CHE INTERVENGONO NELLA PROCEDURA			
C.1	Responsabile Unico del Procedimento: (specificare di seguito informazioni anagrafiche, qualifica, titoli, ecc.)			
C.2	Altri soggetti che partecipano alla procedura: supporto RUP, resp. di fase, Dir. esecuzione contratto: (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? (Specificare Si/No in ogni casella)		SI ☐	NO ☐
C.4	LAV	Il nominativo del D.L. è stato indicato nella determinazione di affidamento? (Specificare Si/No in ogni casella)	SI ☐	NO ☐
D.1	SONO PRESENTI NELLA DETERMINAZIONE INDICAZIONI CIRCA IL RISPETTO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI (Art. 49 del D.Lgs 36/2023) (Specificare Si/No in ogni casella)		☐	☐
D.1.1	In caso di risposta negativa, nella determina è data adeguata motivazione?		☐	☐

E.	OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE
	In materia di pubblicazioni si è proceduto ai seguenti adempimenti? (Specificare Si/No): ☐ 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 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 è stato pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente contratto con le stesse modalità di cui al comma 8 del prefato art. 50?(art. 50)