

**Check List di Autovalutazione e
documentazione a corredo per le
procedure di gara sugli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture e
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Codice dei contratti pubblici
versione 2.5 - aggiornata al 30 settembre 2018**

***Sandro Fava Formez PA
Raffaele Lavecchia Ufficio Erogazioni comunitarie in Agricoltura***

Check List di Autovalutazione e documentazione a corredo per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Sandro Fava Formez PA

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Check List di Autovalutazione e documentazione a corredo per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Raffaele Lavecchia Ufficio Erogazioni comunitarie in Agricoltura

Documenti da allegare alla domanda di sostegno e/o domande di pagamento Anticipo

Fase Pre-Aggiudicazione

- anagrafica beneficiario
- informazioni relative al progetto, CUP, CIG
- tipologia stazione appaltante
- metodo individuazione contraente che si intende utilizzare, verifica della fase di progettazione/programmazione
- Presenza Opera nel Programma Triennale dei lavori pubblici/programma biennale (valore stimato >€100.000,00 lavori ovvero >€40.000,00 per forniture o servizi);
- Evidenza della verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- Verifica preventiva della progettazione e Determina/Delibera validazione progetto
- Determina/Delibera approvazione progetto esecutivo
- Determina/Delibera nomina RUP

CHECK LIST A-B-C-D-E

Documenti da allegare alla domanda di sostegno e/o domande di pagamento Acconto o di Saldo

Fase Post-Aggiudicazione

- anagrafica beneficiario, informazioni relative al progetto, CUP, CIG , tipologia stazione appaltante, metodo individuazione contraente
- verifica della fase di progettazione/programmazione **CHECK LIST A-B-C-D-E-Q**
- verifica della fase di esecuzione del contratto
- Presenza Opera nel Programma Triennale dei lavori pubblici - programma biennale (valore stimato >€100.000,00 lavori - €40.000,00 per forniture o servizi)
- Evidenza della verifica preventiva dell'interesse archeologico
- Verifica preventiva della progettazione e Determina/Delibera validazione progetto
- Determina/Delibera approvazione progetto esecutivo
- Determina/Delibera nomina RUP
- Nomina D.L./Direttore dell'esecuzione del contratto (in caso di forniture), Resp. Sicurezza in fase di esecuzione
- Verbale di consegna lavori
- Eventuale nomina collaudatore/verificatore
- Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione/ certificato di verifica di conformità, ovvero certificato di regolare esecuzione

Appalto Lavori e Forniture

- metodo individuazione contraente
- verifica della fase indizione della procedura scelta, verifica della fase di esame dell'offerta, comunicazioni di esclusioni, aggiudicazione provvisoria, definitiva, conferimento efficacia, pubblicazione esito gara, contratto

CHECK LIST F-G-H-I-L

In caso di utilizzo dei servizi resa da CUC:

- Delibera di adesione ed atto di affidamento incarico di esperimento della procedura di scelta del contraente e atti di incarico RUP gara;

Appalto Lavori e Forniture

In caso di utilizzo di scelta del contraente mediante una qualsiasi procedura che non sia aperta:

- indicazioni per formazione elenco ditte invitate a partecipare, lettere di invito con relative ricevute di invio delle PEC;
- Eventuali avvisi di pre-informazione, domande di partecipazione;
- Atto incarico commissione di gara e dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi;
- Esame offerte con copia verbali gara con evidenza verifica offerte economica ed eventualmente tecnica;

Nel caso di esclusione, copia delle comunicazioni e ricevute invio PEC

Appalto Lavori e Forniture

- Evidenza verifica congruità costo manodopera prima dell'aggiudicazione;
- Evidenza verifica requisiti idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale; rating di impresa, possesso attestato SOA durante le procedure di gara
- Evidenza verifica requisiti previsti (AVCPASS, generali e di idoneità professionale)
- Copia delle buste contenenti le offerte pervenute
- Proposta di Aggiudicazione
- Comunicazione di aggiudicazione al vincitore ed alle ditte concorrenti con ricevute invio PEC
- Pubblicazione esito gara sul sito istituzionale dell'Ente;
- Comunicazione di stipula contratto
- Copia contratto stipulato
- Rispetto del termine dilatorio per la stipula del contratto/motivazione mancato rispetto

Incarichi attinenti i servizi di architettura e ingegneria

Evidenza verifica rispondenza requisiti professionali all'incarico

Evidenza verifica condizioni incompatibilità

CHECK LIST M

Importo a base di gara calcolato in conformità art. 24 comma 8 del D.Lgs 50/2016

- affidamento diretto (incarico < €40.000,00) Conferimento previa indagine di mercato/richiesta preventivi, copia eventuali lettere di invito o richieste di preventivi;
- procedura negoziata, copia comunicazioni di invito, ricevute invio Pec, esame offerte con copia verbali gara con evidenza verifica offerte economica ed eventualmente tecnica;
- commissione, atto incarico e dichiarazioni insussistenza conflitto di interesse; Evidenza verifica requisiti idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale; rating di impresa, possesso attestato SOA durante le procedure di gara;
- Evidenza verifica dei requisiti previsti (AVCPASS, generali e di idoneità professionale); Proposta aggiudicazione, comunicazione aggiudicazione con ricevute invio PEC; Comunicazioni esclusione; Comunicazione aggiudicazione al vincitore ed alle ditte concorrenti con ricevute invio PEC; Pubblicazione esito gara sul sito istituzionale dell'Ente; Comunicazione stipula contratto; Copia contratto stipulato con il/i tecnico/i incaricato/i; Rispetto termine dilatorio per stipula contratto/motivazione mancato rispetto

Affidamento in House, lavori in amministrazione diretta, accordi di collaborazione

AFFIDAMENTI IN HOUSE

CHECK LIST N, O, P

- Verifica che le condizioni lo consentano
- Verifica di eventuali offerte
- Provvedimento di affidamento con evidenza delle motivazioni alla base della scelta
- Lettere di ordinazione con accettazione da parte del soggetto affidatario

AMMINISTRAZIONE DIRETTA

- Individuazione della categoria cui si riferiscono i lavori/forniture/prestazioni di servizi

ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

- Condizioni alla base dell'accordo
- In caso di affidamento diretto, finalità dell'accordo e rispetto condizioni minime;
- In caso di presentazione di offerte, proposta di ACCORDO DI PROGRAMMA, approvazione dello stesso, convenzione, verifica eccezionalità, presenza clausole previste, presenza pareri previsti