|  |
| --- |
| **Autovalutazione delle procedure ordinarie per l’affidamento dei contratti pubblici** |
| **CHECKLIST N.6 – APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI** |
| **DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:** |
| **I campi dedicati alla stazione appaltante sono debitamente compilati** | **SI - NO** |  | **Indicare quali campi non sono compilati** |
| **CIG** | **CUP** | **Validità Documento d’Ordine** | **Descrizione ordine:** |
| **Bando** | **Categoria(Lotto)** | **Data Limite invio Ordine firmato digitalmente:** | **Data creazione Ordine:** |
| **Valore stimato** **dell’appalto** | **Importo posto a base di gara** | **Importo a seguito dell’aggiudicazione** | **Data decorrenza del contratto** | **Data scadenza del contratto** | **Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)** |
| € | € | € |  |  | € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **FASE PROCEDURALE** | **S (Sì) - N (No)****NA(non applicabile)** | **Commenti** |
| 1 | L’ordine di acquisto è avvenuto attraverso uno dei successivi strumenti informatici: | Una ed una sola selezione |  |
| A | Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – (MePa) |  | Si rimanda alla compilazione della relativa checklist  |
| B | Convenzione |  | Si rimanda alla compilazione della relativa checklist  |
| C | Accordo Quadro |  | Si rimanda alla compilazione della relativa checklist  |
| D | Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione – (SDAPA) |  | Si rimanda alla compilazione della relativa checklist  |
| 2 | Il RUP è stato individuato nell'atto di adozione o aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) o nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione?(disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 3 | Esiste un atto formale di determinazione o decretazione di contrarre in conformità all’ordinamento proprio della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016?(disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017) |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| **A - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – (MePa)** |
| Specificare mediante quale procedura di acquisto, l’Amministrazione ha proceduto: |
| A1 | Ordine diretto di acquisto - ODA |  | Si rimanda alla compilazione della relativa checklist  |
| A2 | Richieste di Offerte - RdO |  | Si rimanda alla compilazione della relativa checklist  |
| A3 | Trattativa Diretta - TD |  | Si rimanda alla compilazione della relativa checklist  |
| A1 | Nel caso sia stato utlizzato un ODA: |
|  | I campi del documento d’ordine creato dal Sistema sono debitamente compilati: | S (Sì) - N (No) |  |
| 1 | Fornitore contraente | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 2 | Oggetto dell’ordine | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 3 | Riepilogo economico | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 4 | Informazioni di consegna e fatturazione | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5 | Eventuali note | S (Sì) - N (No) |  |
| 6 | Eventuali documenti allegati | S (Sì) - N (No) |  |
| 7 | Contratto sottoscritto digitalmente | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto. |
| A2 | Nel caso sia stato utlizzato un RdO |
| 1 | E’ stato nominato il Direttore dell’Esecuzione? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 2 | Il punto ordinante | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 3 | Il punto istruttore | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 4 | La RdO specifica i requisiti che i partecipanti devono possedere per poter concorrere alla gara di appalto? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5 | La RdO specifica i criteri di aggiudicazione prescelti, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 95 del Codice? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 6 | Nel caso in cui l’aggiudicazione sia prevista sulla base del minor prezzo, i servizi o le forniture oggetto della procedura rispettano quanto previsto dall’art.95 comma 4 lett. b) e c)? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 7 | Nel caso in cui l’aggiudicazione sia prevista sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è presente una griglia di ponderazione attribuita dalla stazione appaltante a ciascun criterio per la valutazione dell’offerta?(disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017) | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 8 | La RdO comprende la possibilità di varianti in sede di offerta? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 9 | La RdO specifica le modalità per ricevere eventuali informazioni supplementari e/o chiarimenti e le modalità per fornire le risposte? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 10 | Sono state richieste informazioni supplementari dai partecipanti sulla presente procedura? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 11 | E’ stata formalizzata la nomina della Commissione di Aggiudicazione secondo quanto previsto dall'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 12 | Dalla documentazione di gara, nel caso siano pervenute offerte oltre le scadenze stabilite nel bando, si evince l’irregolarità e la loro esclusione? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 13 | Tutte le offerte pervenute sono state aperte alla data specificata nell'avviso? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 14 | Il verbale sull'apertura delle buste contiene i seguenti elementi: | S (Sì) - N (No) |  |
| 14.a | - Numero di offerte presentate | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 14.b | - Numero delle offerte ammesse | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 14.c | - Numero delle offerte escluse | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 15 | - Motivazioni per l’eventuale esclusione di offerte | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 16 | Dalla RdO si evince che la stazione appaltante ha verificato che i candidati risultano essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 del D.Lgs.50/2016? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 17 | La stazione appaltante ha proceduto alle verifica dell’art. 85 comma 5 del D.Lgs 50/2016 sul primo e il secondo in graduatoria? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 18 | E’ presente la proposta di aggiudicazione come previsto dall’art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 19 | E’ presente il provvedimento di aggiudicazione definitiva? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 20 | La stazione appaltante ha comunicato via PEC l’aggiudicazione definitiva e la data di avvenuta stipulazione del contratto? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 21 | La stazione appaltante ha pubblicato gli avvisi di aggiudicazione sulla GUUE ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 50/2016? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 22 | Fermi restando gli obblighi di segnalazione all’A.N.A.C previsti dal D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante ha comunicato a Consip l’eventuale assenza di requisiti di ordine generale o di carattere economico/finanziario-tecnico/organizzativo? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 23 | La stazione appaltante ha proceduto a generare a Sistema il documento di stipula e ad inviarlo al concorrente aggiudicatario? | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| A3 | Nel caso sia stata utlizzata una Trattativa Diretta - TD |
| 1 | Specificare mediante quale procedura di acquisto, l’Amministrazione ha proceduto:(la procedura di compilazione è analoga per entrambe le tipologie) | Una ed una sola selezione |  |
| 1.a | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 |  |  |
| 1.b | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 |  |  |
|  | È specificata con quale modalità il fornitore ha presentato la sua offerta?* Prezzi unitari
* Prezzo a corpo
* Ribasso a corpo
 | Una ed una sola selezione |  |
|  | Fornitore contraente | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
|  | Oggetto dell’ordine | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
|  | Riepilogo economico | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
|  | Informazioni di consegna e fatturazione | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
|  | Eventuali note | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
|  | Eventuali documenti allegati | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
|  | Contratto di trattativa diretta con unico fornitore | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
|  | Valore complessivo | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
|  |
| **B - Convenzione** |
|  | I campi del documento d’ordine creato dal Sistema sono debitamente compilati: |  | Indicare quali campi non sono stati compilati |
| 1 | Fornitore contraente | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 2 | Gestione ordine | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 3 | Altri elementi dell’ordine |  | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 4 | Riepilogo economico | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 4 | Informazioni di consegna e fatturazione | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 5 | Eventuali note | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 6 | Eventuali documenti allegati | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
| 7 | Contratto sottoscritto digitalmente | S (Sì) - N (No) | Fornire gli estremi dell’atto, indicando pagina e/o punto esplicativo (capitolo, sezione, ecc.) |
|  |
| **C – Accordo Quadro** |
| **DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:** |
| **I campi dedicati alla stazione appaltante sono debitamente compilati** | **SI - NO** |  | **Indicare quali campi non sono compilati:** |
| **CIG** | **CUP** | **Descrizione oggetto appalto:** |
| **Categoria( n. Lotti):** | **Tipo di procedura:** | **Data di pubblicazione del Bando:****Termine richiesta di chiarimenti:****Termine ultimo ricezione offerte:****Termine richiesta sopralluogo:** | **Durata dell’AQ:****Durata dei contratti di concessione:** |
| **Tipo di appalto:** | **Criteri di aggiudicazione:** |
| **Importo complessivo dell’AQ** | **Importo complessivo aggiudicato ad ogni concorrente:** | **Importo a seguito dell’aggiudicazione** | **Data decorrenza del contratto** | **Data scadenza del contratto** | **Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)** |
| € | € | € |  |  | € |
|  | **Elenco documentazione atti gara:** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 | È possibile rimuovere righe in eccesso o aggiungere righe se insufficienti. |
| **Al fine di perfezionare la valutazione, si rimanda alla compilazione della check list successiva individuata nella procedura**  |

|  |
| --- |
| **D - Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione – (SDAPA)** |
| **DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:** |
| **I campi dedicati alla stazione appaltante sono debitamente compilati** | **SI - NO** |  | **Indicare quali campi non sono compilati:** |
| **CIG** | **CUP** | **Tipo di appalto:** | **Descrizione oggetto appalto:** |
| **Tipo di procedura:** | **Criteri di aggiudicazione:** | **Data di pubblicazione del Bando:****Termine richiesta di chiarimenti:****Termine ultimo ricezione offerte:****Data prima seduta pubblica:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valore stimato** **dell’appalto** | **Importo posto a base di gara** | **Importo a seguito dell’aggiudicazione** | **Data decorrenza del contratto** | **Data scadenza del contratto** | **Importo complessivo erogato (solo in caso di saldo)** |
| € | € | € |  |  | € |
|  | **Elenco documentazione atti gara:** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 | È possibile rimuovere righe in eccesso o aggiungere righe se insufficienti. |
| **Al fine di perfezionare la valutazione, si rimanda alla compilazione della check list successiva individuata nella procedura**  |