

Procedura negoziata

Elenco documenti¹:

a. Macrofase - Programmazione

1. Programma triennale degli appalti pubblici di lavori superiore a 100.000€ e corrispondenti programmi biennali per servizi e forniture superiore a 40.000€
2. Progetto esecutivo, approvazione del progetto esecutivo, delibera di approvazione dell'organo competente per lavori
3. Relazione unica in casi di gara sopra soglia UE

b. Macrofase - Avvio della Procedura

4. Determina a contrarre/provvedimenti di indizione/atto equivalente
5. Eventuale indagine di mercato per l'identificazione dei fornitori da inviare;
6. Disciplinare di gara e allegati (p.es. capitolato tecnico, tabella di valutazione, ecc.)
7. Lettere di invito ed evidenza della trasmissione (p.es. Fascicolo di gara del Portale Bandi, Screenshot comunicazione da portale, altro)
8. Atto di nomina del responsabile unico di procedimento (RUP)
9. Dichiarazione del RUP di assenza di conflitto di interesse

c. Macrofase – Valutazione delle offerte

10. Atto di nomina della commissione di valutazione tecnica in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
11. Procedura e documentazione relativa alla selezione dei membri della commissione di valutazione (estratto del registro telematico, curriculum vitae)
12. In caso di nomina di commissari esterni serve il provvedimento del RUP che attesti la carenza di organico interno
13. Dichiarazioni di indipendenza e di non incompatibilità rese dai membri della commissione tecnica ai sensi dell'art. 5 LP 17/1993
14. Evidenze informatiche della registrazione automatica da parte del sistema informativo contratti pubblici rispetto al ricevimento dei plichi di offerta (p.es. Fascicolo di gara, screenshot portale con data e ora ricevimento offerta)

¹ L'elenco non è esaustivo

15. Documentazione di gara completa per tutti gli offerenti (busta A, B, C, ecc.)
16. Evidenza della garanzia provvisoria
17. Verbali dell'autorità di gara
18. Verbali della Commissione di valutazione ed evt. allegati
19. Evidenza dello svolgimento pubblico delle sedute di gara previste dalla normativa (convocazione degli operatori)
20. Eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti trasmessi dalla stazione appaltante con relativa ricevuta di trasmissione e risposta operatori economici
21. Evidenza della valutazione di anomalia e dell'evt. subprocedimento
22. Atto di aggiudicazione
23. Comunicazione di aggiudicazione ed evidenza della trasmissione

d. Macrofase - Esiti dell'appalto e contrattualizzazione

24. Screenshot dell'avvenuta pubblicazione dell'esito della gara
25. Dichiarazione del RUP sull'avvenuta verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 se l'importo a base d'asta è superiore a 150.000€
26. Documentazione della verifica dei requisiti di carattere speciale
27. Garanzia definitiva
28. Eventuale documentazione di contenziosi relativi alla procedura
29. Contratto
30. Eventuali allegati al contratto (p.es. autodichiarazioni sul possesso requisiti di ordine generale, dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria, ecc.)
31. In caso di esecuzione anticipata del contratto:
 - Provvedimento di autorizzazione dell'esecuzione anticipata del contratto
 - Se applicabile richiesta di "Informazioni" Antimafia e relativa ricevuta di ritorno (oppure autodichiarazione dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/11)
 - Atto negoziale tra le parti

e. Macrofase - Esecuzione del contratto

32. In caso di lavori: verbale di consegna dei lavori
33. In caso di servizi: eventuale atto di avvio delle attività;
34. In caso di subappalto:
 - Richiesta di subappalto

- Autorizzazione dalla stazione appaltante
- Dichiarazione in capo ai subappaltatori del possesso dei requisiti di cui all'art.80 Dgls. 50/2016

35. In caso di sospensione del contratto:

- verbale di sospensione dei lavori
- ripresa dei lavori da parte del RUP
- informativa all'ANAC da parte del RUP qualora la sospensione superi l'1/4 del periodo contrattuale previsto

36. Varianti/Modifiche di contratto/lavori supplementari:

- Comunicazione dell'utilizzo del quinto d'obbligo ed eventuale altra documentazione rilevante
- Autorizzazione della variante da parte del RUP
- Atto di sottomissione/atto equivalente
- Perizia/relazione tecnica di variante
- Evt. verbale di concordamento di nuovi prezzi
- Evt. altra documentazione atta alla valutazione della variante
- Evt. pubblicazione se del caso

37. Eventuale documentazione in caso di proroga

38. Esecuzione contratto: stato avanzamento lavoro/servizio con relativa approvazione del direttore lavori, regolare esecuzione del servizio/fornitura, certificato di regolare esecuzione del lavoro, collaudo, stato finale, ecc.

39. Documentazione attestante il rispetto delle disposizioni del PO inerenti all'informazione e la pubblicità