**ALLEGATO I**

(riferito all’articolo 20)

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – controlli Amministrativi ed in Loco

**PSR 2014 – 2020 – DOMANDA DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO –**

**CHECK LIST PER AUTOVALUTAZIONE AD USO DEI BENEFICIARI**

**PROCEDURE DI GARA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A - DATI IDENTIFICATIVI** | | | | |
| Misura/Sottomisura |  | | | |
| Beneficiario / Stazione appaltante  Sede | Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (città) | | | |
| Partita IVA/Codice fiscale |  | | CUUA | |
| Referente beneficiario |  | | | |
| **DOMANDA DI SOSTEGNO** | | | | |
| Domanda di sostegno | n. | | data | |
| Titolo del progetto |  | | | |
| Codice CUP |  | | | |
| Localizzazione investimento | Comune di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| **Atto di Concessione aiuto** | | | | |
| Concessione aiuto | n. | data | | Prot. n. |
| Spesa ammessa | € | Aiuto concesso | | € |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ADOTTATA** | | | | |
| Codice CIG |  | | | |
| Oggetto dell’appalto |  | | | |
| Valore dell’appalto comprese opzioni  (art. 35) | € | | □ Soprasoglia  □ Sottosoglia | |
| Tipo di appalto | □ realizzazione di opere e lavori □ fornitura di beni □ prestazione di servizi | | | |
| Tipo di procedura | □ PROCEDURA APERTA (art. 60)  □ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)  □ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62)  □ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63)  □ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)  □ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a)  □ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA (art. 36, comma 2, lettera b)  □ PROCEDURA NEGOZIATA SOLO PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c)  □ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE  □ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA  □ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi/forniture < 209.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)  □ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)  □ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA | | | |
| Tipo stazione appaltante  □ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)  □ non qualificata con limite:  servizi e forniture < 40.000 €  lavori < 150.000 € | □ 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  □ ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  □ COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA   * AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €) * ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE * CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO * UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA * ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO * STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA   □ 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) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Tipologia di appalto | □ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO  □ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO  □ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35  □ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO  □ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35  □ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.225.000 EURO  □ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.225.000 EURO  Per forniture e servizi indicare se:  □ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014  □ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012  □ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015 | | | |
| Criterio di aggiudicazione (art. 95) | □ **SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO**  Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a contrarre (art. 32), solo per:   * LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO * SERVIZI E FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO * SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA UE CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO)   □ **SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO**   * SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA * SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA * SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO * SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO * ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE   □ **SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN BASE A CRITERI QUALITATIVI** | | | |
| Importo a base d’asta | € | | | |
| Importo aggiudicato | € | Ribasso % del | |  |
| Offerte pervenute | N: | di cui valide | | N: |
| Soggetto aggiudicatario |  | | | |

|  |
| --- |
| **C - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA** |

**C1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE**

**Procedure Utilizzabili**

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedura aperta** (art. 60) (procedura ordinaria) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedura ristretta** (art. 61) (procedura ordinaria) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62) (con adeguata motivazione) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, consentita nei seguenti casi (con adeguata motivazione): | |
| * + qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a) |  | |
| * + quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):   1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;  2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;  3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale |  | |
| * + nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c) |  | |
| * + qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, c. 3, lettera a) |  | |
| * + nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art. 63, c. 3, lettera b) |  | |
| * + per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, c. 3, lettera c) |  | |
| * + per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali (art. 63, c. 3, lettera d) |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedura negoziata semplificata** sotto soglia (con adeguata motivazione): | |
| * + per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) |  |
| * + per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero fino alla soglia massima di Euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) |  |

**C2. AFFIDAMENTO DI LAVORI**

**Procedure Utilizzabili**

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedura aperta** (art. 60) (procedura ordinaria) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedura ristretta** (art. 61) (procedura ordinaria) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62) (con adeguata motivazione) |  |

|  |
| --- |
| **Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, consentita nei seguenti casi (con adeguata motivazione): |
| * + qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a) |  |
| * + quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):   1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;  2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;  3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * + nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c) |  |

* + per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedura negoziata semplificata** sotto soglia (con adeguata motivazione): | |
| * + per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) |  |
| * + per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) |  |
| * + per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) |  |
| * + per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b) |  |

**C3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI**

**Procedure Utilizzabili**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Procedura aperta** (art. 60) (procedura ordinaria) |  |  |  |  | | --- | --- | | **Procedura ristretta** (art. 61) (procedura ordinaria) |  |  |  |  | | --- | --- | | **Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62) (con adeguata motivazione) |  |  |  |  | | --- | --- | | **Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, consentita nei seguenti casi (con adeguata motivazione): | | | * + qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, c. 2, lettera a) |  | | | * + quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):   1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;  2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;  3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale |  | | | * + nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, c. 2, lettera c) |  | | | | |  |
| * + qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, c. 4) |  |
| * + per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Procedura negoziata semplificata** sotto soglia (con adeguata motivazione): | |  | | Acquisizione in economia, consentita: | | |
| * + per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) |  | | * + per servizi di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto da parte del responsabile di procedimento (art. 125, comma 11) | |  |
| * + per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia massima di euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) |  | | * + per servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euroe fino alla soglia massima di Euro 130.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero fino alla soglia massima di Euro 200.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative – mediante cottimo fiduciario (art. 125, comma 11) | |  |
| * + per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, c. 2) |  |

**Indice checklist**

**D – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA (art. 36)**

**E – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62)**

**F – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (art. 63)**

**G – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)**

**H – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)**

**I – Checklist - SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA (art. 157)**

**L – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE (artt. 5 e 192)**

**M – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

**Legenda note**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ALERT** – elemento di valutazione considerato critico all’interno dei documenti di orientamento e nelle linee guida predisposte dagli Organi comunitari deputati al controllo dei fondi comunitari |
|  | **WARNING** - Attenzione! - elemento di valutazione al quale risultano associati errori già accertati nel corso di audit svolti dagli Organi comunitari deputati al controllo dei fondi comunitari |

|  |
| --- |
| **D – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO | NOTE |
| **A – PRESUPPOSTI** (motivazione nel decreto o determina di indizione) | | **Art. 36**  **Art. 157**  **Linee guida ANAC** |  |  |  |  |  |
| A1 | breve descrizione della motivazione | art. 36 c. 2 |  |  |  |  |  |
| nel casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro |
| A2 | nel caso di forniture e servizi (no tecnici), l’importo è inferiore a 135.000 euro (se stazione appaltante è un’autorità governativa centrale) o inferiore a 209.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti) | art. 36 c. 2 |  |  |  |  |  |
| A3 | nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l’importo è inferiore a 100.000 euro | art. 157 c. 2 |  |  |  |  |  |
| A4 | nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA | Norme di spending review |  |  |  |  |  |
| **B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO** | |  |  |  |  |  |  |
| B1 | nel caso di lavori l’importo è inferiore a 40.000 euro | art. 36 c. 2 lett. a |  |  |  |  |  |
| B2 | nel caso di forniture e servizi (tutti), l’importo è inferiore a 40.000 euro | art. 36 c. 2 lett. a |  |  |  |  |  |
| B3 | c’è stato confronto concorrenziale con due o più operatori economici | Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici |  |  |  |  |  |  |
|  | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico |  |  |  |  |  |  |
|  | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare) |  |  |  |  |  |  |
| B4 | presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico |  |  |  |  |  |  |
| B5 | presenza valutazione di congruità economica | art. 97 |  |  |  |  |  |
| B6 | verifica requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati, regolarità fiscale), requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali | artt. 80, 81, 82 e 83  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
| B7 | presenza lettera di ordinazione |  |  |  |  |  |  |
| B8 | presenza accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza) |  |  |  |  |  |  |
| B9 | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 |  |  |  |  |  |
| **C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA** | |  |  |  |  |  |  |
| C1 | è stato rispettato il limite di importo:   * lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro; * lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro; * forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 135.000 euro (se la stazione appaltante è un’autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e inferiore a 209.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) * servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro | Linee guida ANAC  art. 36 c. 2 lett. b  art. 36 c. 2 lett. c  art. 36 c. 2 lett. b  art. 157 c. 2  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
| C2 | gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici | Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
| C3 | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico |  |  |  |  |  |  |
| C4 | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare) |  |  |  |  |  |  |
| C5 | è stato rispettato il numero minimo (cinque – dieci per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 euro) di operatori da invitare | art. 36 c. 2 lett. b  art. 36 c. 2 lett. c |  |  |  |  |  |
| C6 | presenza lettera invito |  |  |  |  |  |  |
|  | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa |  |  |  |  |  |  |
| C7 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice |  |  |  |  |  |  |
| C8 | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* |  |  |  |  |  |  |
| C8.1 | può essere utilizzato tale criterio e c’è adeguata motivazione | art. 95 c. 4 e 5 |  |  |  |  |  |
| C8.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) |  |  |  |  |  |  |
| C8.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| C8.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| C8.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | art. 97  Linee guida |  |  |  |  |  |
| C8.6 | esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara) | art. 97, c. 8 |  |  |  |  |  |
| C8.7 | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | art. 32 |  |  |  |  |  |
| C8.8 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| C8.9 | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 36, c. 5 e 6  art. 81  art. 216 c. 13 |  |  |  |  |  |
|  | requisiti generali | art. 80  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
|  | capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. b |  |  |  |  |  |
|  | capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
|  | rating di impresa | Art. 83 c. 10  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | possesso attestato SOA | Art. 84  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
| C8.10 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  |
| C8.11 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  |
| C8.12 | pubblicazione dell'esito della gara | art. 36 |  |  |  |  |  |
| C8.13 | presenza del contratto | art. 36 |  |  |  |  |  |
|  | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) |  |  |  |  |  |  |
|  | comunicazione data stipula contratto | art. 76 |  |  |  |  |  |
| C8.14 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |
| C9 | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) □* Linee guida ANAC  *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7) □* | |  |  |  |  |  |
| C9.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78  Atto ANAC |  |  |  |  |  |
|  | correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità) | artt. 77 e 78 |  |  |  |  |  |
| C9.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| C9.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
| C9.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| C9.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP) | art. 97 |  |  |  |  |  |
| C9.6 | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | art. 32 |  |  |  |  |  |
| C9.7 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| C9.8 | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 36, c. 5 e 6  art. 81 e 82  art. 216 c. 13 |  |  |  |  |  |
|  | requisiti generali | art. 80  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
|  | capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. b |  |  |  |  |  |
|  | capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
|  | rating di impresa | Art. 83 c. 10  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | possesso attestato SOA | Art. 84  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
| C9.9 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  |
| C9.10 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  |
| C9.11 | pubblicazione dell’esito della gara | art. 36 |  |  |  |  |  |
| C9.12 | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro) | Linee guida ANAC  art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  |
| C9.13 | presenza del contratto | art. 36  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) |  |  |  |  |  |  |
|  | comunicazione data stipula contratto | art. 76 |  |  |  |  |  |
| C9.14 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **E – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO | NOTE |
| **A – PRESUPPOSTI** (motivazione nella determina di indizione) | | | **artt. 59 e 62** |  |  |  |  |  |
| A1 | | breve descrizione della motivazione | art. 59 c 2 lett. a)  n. 1 |  |  |  |  |  |
| le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili |
| A2 | | implicano progettazione o soluzioni innovative | art. 59 c 2 lett. a)  n. 2 |  |  |  |  |  |
| A3 | | l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi | art. 59 c 2 lett. a)  n. 3 |  |  |  |  |  |
| A4 | | le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII | art. 59 c 2 lett. a)  n. 4 |  |  |  |  |  |
| A5 | | in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili | art. 59 c 2 lett. b) |  |  |  |  |  |
| **B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE** (facoltativo) | | | |  |  |  |  | |
| B.1 | | pubblicazione avviso di preinformazione | art. 70 |  |  |  |  |  |
| B.2 | | correttezza dei contenuti dell’avviso | art. 70 |  |  |  |  |  |
| **C – BANDO** | | | art. 71 |  |  |  |  |  |
| C.1 | | contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC) | allegato XIV, Parte I, lettera C |  |  |  |  |  |
| C.2 | | conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando | art. 62 |  |  |  |  |  |
| C.3 | | il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive | art. 62 c. 11 |  |  |  |  |  |
| C.4 | | il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare | art. 91 |  |  |  |  |  |
|  | | rispetto n° minimo candidati (tre) | art. 91 |  |  |  |  |  |
| C.5 | | correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia | art. 72 |  |  |  |  |  |
| C.6 | | correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) | art. 36 c. 9 |  |  |  |  |  |
| C.7 | | correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) | art. 36 c. 9 |  |  |  |  |  |
| C.8 | | Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto) | art. 59 c. 2 lett. b) |  |  |  |  |  |
| **D – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE** | | |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando | |  |  |  |  |  |  |
| **E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** | | |  |  |  |  |  |  |
| E.1 | | presenza lettera invito | art. 62 |  |  |  |  |  |
| E.1.1 | | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 e allegato XV |  |  |  |  |  |
| E.1.2 | | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 62 e 36 c. 9 |  |  |  |  |  |
| E.1.3 | | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito | art. 62 |  |  |  |  |  |
| **F - SELEZIONE DELLE OFFERTE** | | |  |  |  |  |  |  |
| F.1 | | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | | | | | | |
| F.1.1 | | può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 |  |  |  |  |  |
| F.1.2 | | esame offerta: RUP oppure seggio di gara (RUP e 2 testimoni) |  |  |  |  |  |  |
| F.1.3 | | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| F.1.4 | | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| F.1.5 | | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | art. 97 |  |  |  |  |  |
| F.1.6 | | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 |  |  |  |  |  |
| F.1.7 | | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 |  |  |  |  |  |
| F.1.8 | | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| F.1.9 | | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 |  |  |  |  |  |
|  | | requisiti generali | art. 80  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
|  | | capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. b |  |  |  |  |  |
|  | | capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
|  | | rating di impresa | art. 83 c. 10  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | | possesso attestato SOA | art. 84  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
| F.1.10 | | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  |
| F.1.11 | | comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  |
| F.1.12 | | pubblicazione dell'esito della gara | art. 72 e 98 |  |  |  |  |  |
| F.1.13 | | presenza del contratto |  |  |  |  |  |  |
|  | | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  |
|  | | comunicazione data stipula contratto | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) |  |  |  |  |  |  |
| F.1.14 | | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |
| F.2 | | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) □* Linee guida ANAC  *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7) □* | | | | | | |
| F.2.1 | | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78  Atto ANAC |  |  |  |  |  |
|  | | correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità) | artt. 77 e 78  Atto ANAC |  |  |  |  |  |
| F.2.2 | | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| F.2.3 | | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| F.2.4 | | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| F.2.5 | | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP) | art. 97 |  |  |  |  |  |
| F.2.6 | | presenza della proposta di aggiudicazione | artt. 32 |  |  |  |  |  |
| F.2.7 | | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| F.2.8 | | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 |  |  |  |  |  |
|  | | requisiti generali | art. 80  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
|  | | capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. b |  |  |  |  |  |
|  | | capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
|  | | rating di impresa | art. 83 c. 10  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | | possesso attestato SOA | art. 84  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
| F.2.9 | | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  |
| F.2.10 | | comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  |
| F.2.11 | | pubblicazione dell’esito della gara | art. 72 e 98 |  |  |  |  |  |
| F.2.12 | | presenza del contratto |  |  |  |  |  |  |
|  | | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  |
|  | | comunicazione data stipula contratto | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) |  |  |  |  |  |  |
| F.2.13 | | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **F – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | | NORMA DI RIFERIMENTO | | | | SI | NO | NP | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO | NOTE |
| **A – PRESUPPOSTI** (motivazione nella determina di indizione) | | | **art. 63** | | | |  |  |  |  |  |
| A.1 | ***lavori, servizi e forniture*** | |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta | | art. 63 c. 2 lett. a) | | | |  |  |  |  |  |
|  | quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica | | art. 62 c. 2 lett. b n.1 | | | |  |  |  |  |  |
|  | quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto) | | art. 62 c. 2 lett. b n.2 | | | |  |  |  |  |  |
|  | quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto) | | art. 62 c. 2 lett. b n.3 | | | |  |  |  |  |  |
|  | nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici | | art. 63 c. 2 lett. c) | | | |  |  |  |  |  |
| A.2 | ***forniture*** | |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo | | art. 63 c. 3 lett. a) | | | |  |  |  |  |  |
|  | nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni | | art. 63 c. 3 lett. b) | | | |  |  |  |  |  |
|  | per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime | | art. 63 c. 3 lett. c) | | | |  |  |  |  |  |
|  | per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali | | art. 63 c. 3 lett. d) | | | |  |  |  |  |  |
| A.3 | ***servizi*** | |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | l’appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati | | art. 63 c. 4 | | | |  |  |  |  |  |
| A.4 | ***lavori e servizi*** | |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 59, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale | | art. 63 c. 5 | | | |  |  |  |  |  |
| A.5 | ***lavori*** | |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | lavori di importo complessivo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro | | art. 36 c. 2 lett. c | | | |  |  |  |  |  |
| **B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** | |  |  | | |  | | |  |  |  |
| B.1 | presenza lettera invito | | |  | | |  |  |  |  |  |
| B.2 | numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione | | | art. 63 c. 6 | | |  |  |  |  |  |
|  | lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro: almeno 10 operatori da invitare | | | art. 36 c. 2 lett. c | | |  |  |  |  |  |
| B.3 | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | | | art. 75 | | |  |  |  |  |  |
| B.4 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | | | art. 63 e 36 c. 9 | | |  |  |  |  |  |
| B.5 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito | | |  | | |  |  |  |  |  |
| **C - SELEZIONE DELLE OFFERTE** | |  |  | | |  | | |  |  |  |
| C.1 | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | | |  | | |  |  |  |  |  |
| C.1.1 | può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione | | | art. 95 c. 4 e 5 | | |  |  |  |  |  |
| C.1.2 | esame offerta: RUP oppure seggio di gara (RUP e 2 testimoni) | | |  | | |  |  |  |  |  |
| C.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | |  | | |  |  |  |  |  |
| C.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | | | art. 95 | | |  |  |  |  |  |
| C.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | | | art. 97 | | |  |  |  |  |  |
| C.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | | | art. 97 c. 8 | | |  |  |  |  |  |
| C.1.7 | presenza della proposta di aggiudicazione | | | art. 32 | | |  |  |  |  |  |
| C.1.8 | comunicazioni di eventuali esclusioni | | | art. 76 | | |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | | | art. 76 | | |  |  |  |  |  |
| C.1.9 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | | | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 | | |  |  |  |  |  |
|  | requisiti generali | | | art. 80  Linee guida ANAC | | |  |  |  |  |  |
|  | requisiti di idoneità professionale | | | art. 83 c. 1 lett. a | | |  |  |  |  |  |
|  | capacità economico-finanziaria | | | art. 83 c. 1 lett. b | | |  |  |  |  |  |
|  | capacità tecnico-professionale | | | art. 83 c. 1 lett. c | | |  |  |  |  |  |
|  | rating di impresa | | | art. 83 c. 10  Linee guida ANAC | | |  |  |  |  |  |
|  | possesso attestato SOA | | | art. 84  Linee guida ANAC | | |  |  |  |  |  |
| C.1.10 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | | | art. 32 | | |  |  |  |  |  |
| C.1.11 | comunicazione aggiudicazione | | | art. 76 | | |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | | | art. 76 | | |  |  |  |  |  |
| C.1.12 | pubblicazione dell'esito della gara | | | artt. 72 e 98 | | |  |  |  |  |  |
| C.1.13 | presenza del contratto | | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | | | art. 32 c. 9 | | |  |  |  |  |  |
|  | comunicazione data stipula contratto | | | art. 76 | | |  |  |  |  |  |
|  | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | |  | | |  |  |  |  |  |
| C.1.14 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | | | art. 3 legge  136/2010 | | |  |  |  |  |  |
| C.2 | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) □* Linee guida ANAC  *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7) □* | | | | | |  |  |  |  |  |
| C.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | | | | artt. 77 e 78  Atto ANAC | |  |  |  |  |  |
|  | correttezza dei criteri di nomina | | | | artt. 77 e 78  Atto ANAC | |  |  |  |  |  |
| C.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | |  | |  |  |  |  |  |
| C.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | | | | art. 95 | |  |  |  |  |  |
| C.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | | | | art. 95 | |  |  |  |  |  |
| C.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP) | | | | art. 97 | |  |  |  |  |  |
| C.2.6 | presenza della proposta di aggiudicazione | | | | art. 32 | |  |  |  |  |  |
| C.2.7 | comunicazioni di eventuali esclusioni | | | | art. 76 | |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | | | | art. 76 | |  |  |  |  |  |
| C.2.8 | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | | | | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 | |  |  |  |  |  |
|  | requisiti generali | | | | art. 80  Linee guida ANAC | |  |  |  |  |  |
|  | requisiti di idoneità professionale | | | | art. 83 c. 1 lett. a | |  |  |  |  |  |
|  | capacità economico-finanziaria | | | | art. 83 c. 1 lett. b | |  |  |  |  |  |
|  | capacità tecnico-professionale | | | | art. 83 c. 1 lett. c | |  |  |  |  |  |
|  | rating di impresa | | | | art. 83 c. 10  Linee guida ANAC | |  |  |  |  |  |
|  | possesso attestato SOA | | | | art. 84  Linee guida ANAC | |  |  |  |  |  |
| C.2.9 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | | | | art. 32 | |  |  |  |  |  |
| C.2.10 | comunicazione aggiudicazione | | | | art. 76 | |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | | | | art. 76 | |  |  |  |  |  |
| C.2.11 | pubblicazione dell'esito della gara | | | | artt. 72 e 98 | |  |  |  |  |  |
| C.2.12 | presenza del contratto | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | | | | art. 32 c. 9 | |  |  |  |  |  |
|  | comunicazione data stipula contratto | | | | art. 76 | |  |  |  |  |  |
|  | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | |  | |  |  |  |  |  |
| C.2.13 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | | | | art. 3 legge  136/2010 | |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **G – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO | NOTE |
| **A - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)** | |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | pubblicazione avviso di preinformazione | art. 70 |  |  |  |  |  |
| A.2 | correttezza dei contenuti dell'avviso | allegato XIV, Parte I, lettera B |  |  |  |  |  |
| **B- BANDO** | | art. 71 |  |  |  |  |  |
| B.1 | contenuti del bando conformi alla legge  (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC) | allegato XIV, Parte I, lettera C |  |  |  |  |  |
| B.2 | conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando | art. 61 |  |  |  |  |  |
| B.3 | il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare | art. 91 |  |  |  |  |  |
|  | rispetto n° minimo candidati (tre) | art. 91 |  |  |  |  |  |
| B.4 | correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia | artt. 72 e 73 |  |  |  |  |  |
| B.5 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) | artt. 73 e 36 c. 9 |  |  |  |  |  |
| B.6 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) | artt. 73 e 36 c. 9 |  |  |  |  |  |
| **C - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE** | |  |  |  |  |  |  |
| C.1 | le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando |  |  |  |  |  |  |
| C.2 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
| C.3 | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| **D - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** | |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | presenza lettera invito |  |  |  |  |  |  |
| D.1.1 | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 e allegato XV |  |  |  |  |  |
| D.1.2 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 61 |  |  |  |  |  |
| D.1.3 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito |  |  |  |  |  |  |
| **E - SELEZIONE DELLE OFFERTE** | |  |  |  |  |  |  |
| E.1 | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* |  |  |  |  |  |  |
| E.1.1 | può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 |  |  |  |  |  |
| E.1.2 | esame offerta: RUP oppure seggio di gara (RUP e 2 testimoni) |  |  |  |  |  |  |
| E.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| E.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| E.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | art. 97 |  |  |  |  |  |
| E.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 |  |  |  |  |  |
| E.1.7 | presenza della proposta di aggiudicazione | artt. 32 |  |  |  |  |  |
| E.1.8 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| E.1.9 | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 |  |  |  |  |  |
|  | requisiti generali | art. 80  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
|  | capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. b |  |  |  |  |  |
|  | capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
|  | rating di impresa | art. 83 c. 10  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | possesso attestato SOA | art. 84  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
| E.1.10 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  |
| E.1.11 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  |
| E.1.12 | pubblicazione dell'esito della gara | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D |  |  |  |  |  |
| E.1.13 | presenza del contratto |  |  |  |  |  |  |
|  | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  |
|  | comunicazione data stipula contratto | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) |  |  |  |  |  |  |
| E.1.14 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |
| E.2 | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) □* Linee guida ANAC  *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7) □* | |  |  |  |  |  |
| E.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78  Atto ANAC |  |  |  |  |  |
|  | correttezza dei criteri di nomina | artt. 77 e 78  Atto ANAC |  |  |  |  |  |
| E.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| E.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| E.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| E.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP) | art. 97 |  |  |  |  |  |
| E.2.6 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 |  |  |  |  |  |
| E.2.7 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| E.2.8 | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 |  |  |  |  |  |
|  | requisiti generali | art. 80  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
|  | requisiti di capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. b |  |  |  |  |  |
|  | requisiti di capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
|  | rating di impresa | art. 83 c. 10  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | possesso attestato SOA | art. 84  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
| E.2.9 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  |
| E.2.10 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  |
| E.2.11 | pubblicazione dell'esito della gara | art. 72 e 98 |  |  |  |  |  |
| E.2.12 | presenza del contratto |  |  |  |  |  |  |
|  | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  |
|  | comunicazione data stipula contratto | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) |  |  |  |  |  |  |
| E.2.13 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge  136/2010 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **H – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO | NOTE |
| **A - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)** | |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | pubblicazione avviso di preinformazione | art. 70 |  |  |  |  |  |
| A.2 | correttezza dei contenuti dell'avviso | allegato XIV, Parte I, lettera B |  |  |  |  |  |
| **B- BANDO** | | art. 71 |  |  |  |  |  |
| B.1 | contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC) | allegato XIV, Parte I, lettera C |  |  |  |  |  |
| B.2 | conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando | art. 60 |  |  |  |  |  |
| B.3 | correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia | artt. 72 e 73 |  |  |  |  |  |
| B.4 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) | artt. 73 e 36 c. 9 |  |  |  |  |  |
| B.5 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) | artt. 73 e 36 c. 9 |  |  |  |  |  |
| **C - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE** | |  |  |  |  |  |  |
| C.1 | domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando |  |  |  |  |  |  |
| C.2 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
| C.3 | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| **D - SELEZIONE DELLE OFFERTE** | |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* |  |  |  |  |  |  |
| D.1.1 | può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 |  |  |  |  |  |
| D.1.2 | esame offerta: RUP oppure seggio di gara (RUP e 2 testimoni) |  |  |  |  |  |  |
| D.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| D.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| D.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | art. 97 |  |  |  |  |  |
| D.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 |  |  |  |  |  |
| D.1.7 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 |  |  |  |  |  |
| D.1.8 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| D.1.9 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 |  |  |  |  |  |
|  | requisiti generali | art. 80  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
|  | capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. b |  |  |  |  |  |
|  | capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
|  | rating di impresa | art. 83 c. 10  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | possesso attestato SOA | art. 84  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
| D.1.10 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  |
| D.1.11 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  |
| D.1.12 | pubblicazione dell'esito della gara | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D |  |  |  |  |  |
| D.1.13 | presenza del contratto |  |  |  |  |  |  |
|  | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  |
|  | comunicazione data stipula contratto | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) |  |  |  |  |  |  |
| D.1.14 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 |  |  |  |  |  |
| D.2 | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) □* Linee guida ANAC  *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7) □* | | | |  |  |  |
| D.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78  Atto ANAC |  |  |  |  |  |
|  | correttezza dei criteri di nomina (termini e composizione) | artt. 77 e 78  Atto ANAC |  |  |  |  |  |
| D.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  |
| D.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| D.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  |
| D.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP) | art. 97 |  |  |  |  |  |
| D.2.6 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 |  |  |  |  |  |
| D.2.7 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  |
| D.2.8 | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 |  |  |  |  |  |
|  | requisiti generali | art. 80  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  |
|  | capacità economico-finanziaria | art. 83 c. 1 lett. b |  |  |  |  |  |
|  | capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c |  |  |  |  |  |
|  | rating di impresa | art. 83 c. 10  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
|  | possesso attestato SOA | art. 84  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  |
| D.2.9 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  |
| D.2.10 | comunicazione aggiudicazione definitiva | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  |
| D.2.11 | pubblicazione dell'esito della gara | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D |  |  |  |  |  |
| D.2.12 | presenza del contratto |  |  |  |  |  |  |
|  | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  |
|  | comunicazione data stipula contratto | art. 76 |  |  |  |  |  |
|  | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) |  |  |  |  |  |  |
| D.2.13 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | art. 3 legge 136/2010 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **I – Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO | NOTE |
| **A – PRESUPPOSTI** (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee) | | art. 23 c. 2  art. 24 c. 1  art. 157 c. 1  Linee guida ANAC  Decreto MIT | | | | |  |
| A.1 | progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori | art. 157  art. 31 c. 8 |  |  |  |  |  |
|  | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione |  |  |  |  |  |  |
|  | direzione lavori |  |  |  |  |  |  |
|  | coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione |  |  |  |  |  |  |
|  | incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del RUP | art. 31 c. 8 |  |  |  |  |  |
|  | incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del dirigente competente programmazione | art. 24 c. 1 |  |  |  |  |  |
|  | collaudo |  |  |  |  |  |  |
| A.2 | il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma | art. 46 c. 1 |  |  |  |  |  |
| A.3 | sono state rispettate le condizioni di incompatibilità | art. 24 c. 7 |  |  |  |  |  |
| **B - PROCEDURA** | | Linee guida ANAC | | | | |  |
| B.1 | procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta) | art. 157 c. 2 |  |  |  |  |  |
| B.2 | procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito) | art. 157 c. 2 |  |  |  |  |  |
| B.3 | affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a) | art. 31 c. 8 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** | |  |  | | |  | | |  |  |  |
| C.1 | presenza lettera invito | | |  | | |  |  |  |  |  |
| C.2 | procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione | | | art. 157 c. 2 | | |  |  |  |  |  |
|  | affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a) | | | art. 31 c. 8 | | |  |  |  |  |  |
| C.3 | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | | | art. 75 | | |  |  |  |  |  |
| C.4 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | | | art. 63 e 36 c. 9 | | |  |  |  |  |  |
| C.5 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito | | |  | | |  |  |  |  |  |
| **D - SELEZIONE DELLE OFFERTE** | |  |  | | |  | | |  |  |  |
| D.1 | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | | |  | | |  |  |  |  |  |
| D.1.1 | solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione | | | art. 95 c. 4 e 5 | | |  |  |  |  |  |
| D.1.2 | esame offerta: RUP oppure seggio di gara (RUP e 2 testimoni) | | |  | | |  |  |  |  |  |
| D.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | |  | | |  |  |  |  |  |
| D.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | | | art. 95 | | |  |  |  |  |  |
| D.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | | | art. 97 | | |  |  |  |  |  |
| D.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | | | art. 97 c. 8 | | |  |  |  |  |  |
| D.1.7 | presenza della proposta di aggiudicazione | | | art. 32 | | |  |  |  |  |  |
| D.1.8 | comunicazioni di eventuali esclusioni | | | art. 76 | | |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | | | art. 76 | | |  |  |  |  |  |
| D.1.9 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | | | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 | | |  |  |  |  |  |
|  | requisiti generali | | | art. 80  Linee guida ANAC | | |  |  |  |  |  |
|  | requisiti di idoneità professionale | | | art. 83 c. 1 lett. a | | |  |  |  |  |  |
|  | capacità economico-finanziaria | | | art. 83 c. 1 lett. b  Decreto MIT | | |  |  |  |  |  |
|  | capacità tecnico-professionale | | | art. 83 c. 1 lett. c  Decreto MIT | | |  |  |  |  |  |
|  | rating di impresa | | | art. 83 c. 10  Linee guida ANAC | | |  |  |  |  |  |
|  | possesso attestato SOA | | | art. 84  Linee guida ANAC | | |  |  |  |  |  |
| D.1.10 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | | | art. 32 | | |  |  |  |  |  |
| D.1.11 | comunicazione aggiudicazione | | | art. 76 | | |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | | | art. 76 | | |  |  |  |  |  |
| D.1.12 | pubblicazione dell'esito della gara | | | artt. 72 e 98 | | |  |  |  |  |  |
| D.1.13 | presenza del contratto | | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | | | art. 32 c. 9 | | |  |  |  |  |  |
|  | comunicazione data stipula contratto | | | art. 76 | | |  |  |  |  |  |
|  | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | |  | | |  |  |  |  |  |
| D.1.14 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | | | art. 3 legge  136/2010 | | | |  |  |  |  |
| D.2 | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) □* Linee guida ANAC  *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7) □* | | | | | |  |  |  |  |  |
| D.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | | | | artt. 77 e 78  Atto ANAC | |  |  |  |  |  |
|  | correttezza dei criteri di nomina | | | | artt. 77 e 78  Atto ANAC | |  |  |  |  |  |
| D.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | |  | |  |  |  |  |  |
| D.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | | | | art. 95 | |  |  |  |  |  |
| D.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | | | | art. 95 | |  |  |  |  |  |
| D.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP) | | | | art. 97 | |  |  |  |  |  |
| D.2.6 | presenza della proposta di aggiudicazione | | | | art. 32 | |  |  |  |  |  |
| D.2.7 | comunicazioni di eventuali esclusioni | | | | art. 76 | |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | | | | art. 76 | |  |  |  |  |  |
| D.2.8 | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | | | | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 | |  |  |  |  |  |
|  | requisiti generali | | | | art. 80  Linee guida ANAC | |  |  |  |  |  |
|  | requisiti di idoneità professionale | | | | art. 83 c. 1 lett. a | |  |  |  |  |  |
|  | capacità economico-finanziaria | | | | art. 83 c. 1 lett. b  Decreto MIT | |  |  |  |  |  |
|  | capacità tecnico-professionale | | | | art. 83 c. 1 lett. c  Decreto MIT | |  |  |  |  |  |
|  | rating di impresa | | | | art. 83 c. 10  Linee guida ANAC | |  |  |  |  |  |
|  | possesso attestato SOA | | | | art. 84  Linee guida ANAC | |  |  |  |  |  |
| D.2.9 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | | | | art. 32 | |  |  |  |  |  |
| D.2.10 | comunicazione aggiudicazione | | | | art. 76 | |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | | | | art. 76 | |  |  |  |  |  |
| D.2.11 | pubblicazione dell'esito della gara | | | | artt. 72 e 98 | |  |  |  |  |  |
| D.2.12 | presenza del contratto | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | comunicazione data stipula contratto | | | | art. 76 | |  |  |  |  |  |
|  | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | |  | |  |  |  |  |  |
| D.2.13 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | | | | art. 3 legge  136/2010 | |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **L – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO | NOTE |
| **A – PRESUPPOSTI** (l’affidamento non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione) | | art. 5  art. 196  Atto ANAC | | | | |  |
| A.1 | Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte **tutte le seguenti condizioni** (su comprovata dichiarazione dell’amministrazione aggiudicatrice): | art. 5 c. 1 |  |  |  |  |  |
|  | l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata);  oppure | art. 5 c. 1 lett. a)  art. 5 c. 2 |  |  |  |  |  |
|  | una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata) |  |  |  |  |  |  |
|  | oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi | art. 5 c. 1 lett. b) |  |  |  |  |  |
|  | nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata | art. 5 c. 1 lett. c) |  |  |  |  |  |
| A.2 | Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta **una delle seguenti condizioni**: | art. 5 c. 3 |  |  |  |  |  |
|  | nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non c’è alcuna partecipazione diretta di capitali privati |  |  |  |  |  |  |
|  | nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico c’è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata |  |  |  |  |  |  |
| A.3 | Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di cui al punto A.1, anche in caso di **controllo congiunto**.  Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**: | art. 5 c. 4  art. 5 c. 5 |  |  |  |  |  |
|  | gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici | art. 5 c. 5 lett. a |  |  |  |  |  |
|  | tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica | art. 5 c. 5 lett. b |  |  |  |  |  |
|  | la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti | art. 5 c. 5 lett. c |  |  |  |  |  |
| A.4 | Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**: | art. 5 c. 6 |  |  |  |  |  |
|  | l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; | art. 5 c. 6 lett. a |  |  |  |  |  |
|  | l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico | art. 5 c. 6 lett. b |  |  |  |  |  |
|  | le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione | art. 5 c. 6 lett. c |  |  |  |  |  |
| **B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO** | |  | | | | |  |
| B.1 | verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritte in apposito **elenco gestito da ANAC** (non ancora definito) | art. 192 c. 1  Atto ANAC |  |  |  |  |  |
| B.2 | verifica tutte le condizioni A.1   * effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria) * fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità) * assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro soci) |  |  |  |  |  |  |
| B.3 | verifica una delle condizioni A.2   * assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (tramite visura camerale e libro soci)   oppure   * la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria) |  |  |  |  |  |  |
| B.4 | verifica tutte le condizioni A.3   * gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale) * le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica (tramite documentazione societaria) * la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e documentazione societaria) |  |  |  |  |  |  |
| B.5 | Verifica tutte le condizioni A.4   * l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni) * la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale) * le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità) |  |  |  |  |  |  |
| B.6 | verifica l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data | art. 192 c. 3 |  |  |  |  |  |
| B.7 | verifica l’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico | art. 192 c. 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA** | |  |  | |  | | |  |  |  |
| C.1 | presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house | | |  | |  |  |  |  |  |
| C.2 | valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione | | | art. 192 c. 2 | |  |  |  |  |  |
|  | sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche | | | art. 192 c. 2 | |  |  |  |  |  |
| C.3 | presenza lettera di ordinazione | | |  | |  |  |  |  |  |
| C.4 | presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza) | | |  | |  |  |  |  |  |
| C.5 | verifica requisiti soggetto in house | | |  | |  |  |  |  |  |
| C.6 | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) | | | art. 3 legge 136/2010 | |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **M – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO | NOTE |
| **A – PRESUPPOSTI** (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato) | |  | | | | |  |
| A.1 | **Appalto lavori** |  |  |  |  |  |  |
| A.1.1 | Presenza verbale consegna lavori |  |  |  |  |  |  |
| A.1.2 | Presenza nomina Direttore lavori | Art. 111  Linee guida |  |  |  |  |  |
| A.1.3 | Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione |  |  |  |  |  |  |
| A.1.4 | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione | art. 105 |  |  |  |  |  |
| A.1.5 | Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:  □ modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;  □ modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;  □ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto;  □ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per contratto ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)  □ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche;  □ modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:  a) le soglie fissate all’articolo 35;  b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.  □ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto). | art. 106  c. 1, lett. a)  c. 1, lett. b)  c. 1, lett. c)  c. 1, lett. d)  c. 1, lett. e) e c. 4  c. 2  c. 12 |  |  |  |  |  |
| A.1.6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. | art. 106, c. 5 |  |  |  |  |  |
| A.1.7 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento. | art. 106, c. 8 |  |  |  |  |  |
| A.1.8 | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. | art. 106, c. 9 |  |  |  |  |  |
| A.1.9 | Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. | art. 106, c. 14 |  |  |  |  |  |
| A.1.10 | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante. | art. 106, c. 14 |  |  |  |  |  |
| A.1.11 | Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre) | art. 102, c. 6 |  |  |  |  |  |
| A.1.12 | Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione | art. 102, c. 8  Decreto MIT |  |  |  |  |  |
| A.1.13 | All’esito positivo del collaudo il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. | art. 102, c. 4 |  |  |  |  |  |
| A.1.14 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti |  |  |  |  |  |  |
| A.2 | **Appalto servizi e forniture** |  |  |  |  |  |  |
| A.2.1 | Presenza verbale inizio attività |  |  |  |  |  |  |
| A.2.2 | Presenza nomina Direttore dell’esecuzione del contratto | Art. 111  Linee guida |  |  |  |  |  |
| A.2.3 | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione | art. 105 |  |  |  |  |  |
| A.2.4 | Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:  □ le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;  □ per servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;  □ la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – e la modifica non altera la natura generale del contratto;  □ se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per contratto ma senza altre modifiche sostanziali al contratto – l’amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)  □ se le modifiche non sono sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche;  □ per modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:  a) le soglie fissate all’articolo 35;  b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.  □ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto). | art. 106  c. 1, lett. a)  c. 1, lett. b)  c. 1, lett. c)  c. 1, lett. d)  c. 1, lett. e) e c. 4  c. 2  c. 12 |  |  |  |  |  |
| A.2.5 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. | art. 106, c. 5 |  |  |  |  |  |
| A.2.6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento. | art. 106, c. 8 |  |  |  |  |  |
| A.2.7 | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. | art. 106, c. 9 |  |  |  |  |  |
| A.2.8 | Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti sono comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. | art. 106, c. 14 |  |  |  |  |  |
| A.2.9 | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante. | art. 106, c. 14 |  |  |  |  |  |
| A.2.10 | Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre) | art. 102, c. 6 |  |  |  |  |  |
| A.2.11 | Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione | art. 102, c. 8  Decreto MIT |  |  |  |  |  |
| A.2.12 | All’esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. | art. 102, c. 4 |  |  |  |  |  |
| A.2.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti |  |  |  |  |  |  |