

## F – Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	NOTE
	<b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nel decreto o determina di indizione)	Art. 36 - Art. 157 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 e linea guida n.1/2016 modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138	Allegare la <b>determinazione di indizione di gara</b> in cui il RUP deve opportunamente motivare la scelta della procedura di cui alla presente sezione F, in relazione all'entità dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base di gara.
A1	nel casi di <b>lavori</b> , l'importo è inferiore a 1.000.000 euro	art. 36 c. 2	Il RUP deve indicare nella determina di indizione di gara la procedura prescelta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>importo lavori &lt; 40.000 €</b> <b>affidamento diretto</b> motivato, con l'acquisizione di tre preventivi nel rispetto, del punto 3.3 delle linee guida sull'ammissibilità delle spese del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020</li> <li>• <b>40.000 € ≤ importo lavori &lt; 150.000 €</b> <b>procedura negoziata con invito rivolto ad <u>almeno 10 operatori economici</u></b>, sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici di fiducia, utilizzando il criterio della rotazione</li> <li>• <b>150.000 € ≤ importo lavori &lt; 1.000.000 €</b> <b>procedura negoziata con invito rivolto ad <u>almeno 15 operatori economici</u></b>, sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici di fiducia, utilizzando il criterio della rotazione.</li> </ul>
A2	nel caso di <b>forniture e servizi</b> l'importo è inferiore a 144.000 euro (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale*) o inferiore a 221.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)  <b>*non pertinente</b>	art. 36 c. 2	Il RUP deve indicare nella determinazione di indizione di gara la procedura prescelta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>forniture e servizi &lt; 40.000 €</b> <b>affidamento diretto</b> motivato con l'acquisizione di tre preventivi nel rispetto, del punto 3.3 delle linee guida sull'ammissibilità delle spese del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020</li> <li>• <b>40.000 € ≤ forniture e servizi &lt; 221.000 € (soglia comunitaria):</b> <b>procedura negoziata con <u>invito rivolto ad almeno 5 operatori</u></b>, utilizzando il criterio della rotazione.</li> </ul>

**Assistenza Tecnica PSR \_ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4**

A3	nel caso di <b>servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza</b> in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'importo è inferiore a 100.000 euro	art. 157 c. 2	<p>Il RUP deve indicare nella determinazione di indizione di gara la procedura prescelta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>servizi di ingegneria &lt; 40.000 € affidamento diretto</b> motivato con l'acquisizione di tre preventivi nel rispetto del punto 3.3 delle linee guida sull'ammissibilità delle spese del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 (fare anche riferimento alle linee guida A.N.AC. n. 1 e successive modifiche)</li> <li>• <b>40.000 € ≤ servizi di ingegneria &lt; 100.000 € procedura negoziata con invito rivolto ad <u>almeno 5 operatori</u></b>, utilizzando il criterio della rotazione.</li> </ul>
A4	nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati	Art. 37 e Norme di spending review	Il RUP deve indicare se sono stati utilizzati i <b>canali dei mercati CONSIP e MEPA</b> per forniture servizi (se < 221.000 €) e lavori di manutenzione (se < 1.000.000 €)
A5	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia		Il RUP deve attestare di <b>non aver artificialmente frazionato la procedura prescelta</b>
A6	la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi		<p>Il RUP deve attestare che nella procedura <b>non si è verificato alcun apparente conflitto di interesse*</b></p> <p>* si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto di concessione</p>

Assistenza Tecnica PSR \_ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	NOTE
<b>B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</b>			
B1	nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a	Il RUP deve motivare l'affidamento diretto con l' <b>acquisizione di tre preventivi</b> nel rispetto, del punto 3.3 delle linee guida sull'ammissibilità delle spese, relative al Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020.
B2	nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a art. 31, c. 8	Il RUP deve motivare l'affidamento diretto con l' <b>acquisizione di tre preventivi</b> nel rispetto del punto 3.3 delle linee guida sull'ammissibilità delle spese del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. <b>Tra i servizi di ingegneria è contemplato l'eventuale l'ausilio al RUP</b>
B3	affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)	art. 36 c. 2 lett. a art.32 c. 1 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206	Il RUP deve fornire <b>apposita attestazione nell'affidamento diretto, senza confronto concorrenziale, dell'avvenuto rispetto dei principi di economicità, efficacia, ecc.</b> , così come definiti al punto 3.2 delle linee guida A.N.AC. n. 4/2016 e successive modifiche.
B4	affidamento diretto previo confronto concorrenziale, con due o più operatori economici, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206	Il RUP deve fornire <b>apposita attestazione di aver invitato, in tale procedura, almeno tre concorrenti</b> (come richiesto al punto 3.3 delle linee guida sull'ammissibilità delle spese del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020) ed, inoltre di aver rispettato <b>i principi di economicità, efficacia, ecc.</b> , così come definiti al punto 3.2 delle linee guida A.N.AC. n. 4/2016 e successive modifiche.
	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici		Il RUP deve fornire <b>attestazione dalla quale si deve evidenziare la motivazione sul criterio adottato per l'individuazione degli operatori economici.</b>
	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)		
MEPA o altri mercati elettronici			

## Assistenza Tecnica PSR \_ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4

B5	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico		Fornire la documentazione di richiesta del/i preventivo/i, di indicazione della/e offerta/e ed il verbale di individuazione dell'operatore economico selezionato
B6	presenza valutazione di congruità economica	art. 97	Il RUP deve fornire <b>verbale di valutazione dell'offerta</b> selezionata, ai sensi dell'art. 97.
B7	verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST* requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti <b>*non pertinente: l'iscrizione nelle WHITE LIST non è contemplata in riferimento alla sottomisura 19.4</b>	artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibera n.1008 del 11.10 2017	Il <b>RUP</b> deve fornire documentazione attestante l'avvenuta <b>acquisizione e verifica di tutti le certificazioni inerenti l'aggiudicatario</b>
B8	presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)		Il RUP deve <b>fornire la documentazione indicata</b> (lettera commerciale, se utilizzato tale strumento, contratto e preventivo firmato)
B9	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)		Il RUP deve <b>fornire la documentazione sopra indicata</b>
B10	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 comma 17 L.190/2012	Il RUP deve produrre la <b>documentazione</b> di assegnazione del CIG, necessario ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto ove viene indicata la banca di appoggio, il c/c dedicato, etc.) e dovrà fornire la <b>dichiarazione, dell'affidatario, di rispetto del protocollo di legalità e /o del patto di integrità, se siglato, e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con A.N.A.C. (normalmente specificati nello schema di contratto)</b>

Assistenza Tecnica PSR \_ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	NOTE
<b>C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA</b>			
C1	<p>è stato rispettato il limite di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro <b>(almeno dieci inviti)</b>;</li> <li>• lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro <b>(almeno quindici inviti)</b>;</li> <li>• forniture e servizi (<b>no tecnici</b>): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 144.000 euro (se la stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) oppure pari o superiore <b>a 40.000 e inferiore a 221.000 euro</b> (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti)</li> <li>• servizi progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione del contratto, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti)</li> </ul>	<p>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206</p> <p>art. 36 c. 2 lett. b; art. 36 c. 2 lett. c; art. 36 c. 2 lett. b; art. 157 c. 2</p> <p>Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con deliberazione n. 21.02.2018 n.138</p>	<p><b>Il RUP deve fornire l'atto con il quale viene indetta la procedura negoziata semplificata (determinazione a contrarre) e nel quale</b> dovrà essere motivata la scelta della stessa procedura, in relazione all'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base di gara, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, etc. (vedasi linee guida A.N.AC. n. 4 e sue modifiche)</p> <p>Dalla <b>determinazione a contrarre</b> si dovrà evincere che i soggetti invitati sono stati scelti utilizzando i criteri di rotazione e sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici facenti parte delle short/long list dell'Ente Pubblico.</p>
C2	<p>gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)</p>	<p>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206</p>	<p><b>Per i documenti da allegare, si rimanda al punto C1</b></p> <p><b>N.B.:</b> se l'operatore economico prescelto è stato individuato dall'elenco pubblico, il RUP dovrà chiedere all'operatore economico la conferma della documentazione fornita in sede di iscrizione e procedere, successivamente, alla conseguenziale verifica.</p>
C3	<p>gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)</p>	<p>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206</p>	<p><b>Il RUP dovrà fornire tutti gli atti, con i relativi allegati, dai quali si è evidenza che si è proceduto all'indagine di mercato, con l'attestazione dell'adeguata pubblicità</b></p>
C4	<p>gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)</p>		<p><b>Se adoperata ulteriore tipologia di indagine, il RUP deve fornire i relativi atti.</b></p>
C5	<p>è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (cinque per servizi e forniture – dieci per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 – quindici per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 euro)</p>	<p>art. 36 c. 2 lett. b art. 36 c. 2 lett. c</p>	<p><b>Per i documenti da allegare, si rimanda al punto C1</b></p>
C6	<p>è stata rispettata la pubblicità degli avvisi se previsti</p>	<p>(decreto MIT 2.12.2016)</p>	<p><b>Il RUP deve fornire copia dell'avvenuta pubblicità dell'avviso pubblico, in applicazione del decreto MIT 2 dicembre 2016, in relazione all'importo dei lavori o della fornitura o dei servizi (importi &lt; 500.000 € pubblicità sugli albi pretori dei comuni)</b></p>

**Assistenza Tecnica PSR \_ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4**

C7	presenza lettera invito inviata simultaneamente	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 in corso mod	Il RUP deve fornire <b>copia della lettera di invito e gli estremi di invio</b>
	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. bando tipo n. 1 del 22 .12.2017 *	Il RUP deve fornire la <b>lettera di invito</b> affinché si possa verificare che il contenuto sia conforme alle linee guida A.N.AC. n. 4/2016 e successive modifiche.  * il bando tipo n. 1 deve essere utilizzato per servizi e forniture di importo sopra soglia comunitaria (221.000 €)
	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa		Il RUP deve fornire <b>l'atto di cui al punto C1</b> che deve anche contenere le indicazioni sui termini di presentazione dell'offerta
C8	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice		Il RUP deve fornire <b>attestazione</b> con l'elenco dei soggetti partecipanti e riportante il numero di protocollo, giorno e ora di arrivo delle offerte.
C9	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>		
C9.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione <b>PER I LAVORI</b> - in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara; - fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione* automatica offerte anomale applicando l'art. 97 commi 2 e 8; <b>PER SERVIZI E FORNITURE</b> - per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; - fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi); - da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.	art. 95 c. 4 e 5 Parere ANAC 23.6.2017	Il RUP deve fornire la determinazione dirigenziale a contrarre nella quale deve essere indicato, tra l'altro, e motivato l'utilizzo del presente criterio.  *In particolare il RUP, nella lettera di invito e/o bando di gara, deve esplicitare la facoltà di avvalersi <b>dell'esclusione automatica delle offerte anomale</b> . Tale procedura si applica, comunque, nel caso in cui le offerte pervenute siano ≥10 ed, in tale circostanza, la commissione, prima dell'apertura delle buste economiche, provvede all'estrazione di una delle cinque metodologie previste per il 'taglio delle ali' (art. 97, comma 2 del codice). La procedura dovrà essere dettagliatamente descritta nei verbali di gara.
C9.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. con determinazione n.1007 del 11.10.2017	Il RUP deve fornire i <b>verbali di gara</b> attestanti l'esame delle offerte. Il Seggio di Gara, presieduto normalmente dal RUP, effettua solo verifiche della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e, successivamente, provvede all'apertura dell'offerta

**Assistenza Tecnica PSR \_ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4**

			economica, senza <b>esprimere alcun parere valutativo e qualitativo.</b>
C9.3	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)		<b>Il RUP deve fornire il/i verbali consequenziali</b>
C9.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)		<b>Il RUP deve fornire il/i verbali consequenziali</b>
C9.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod determinazione n.1007 del 11.10.2017-97 c.2	<b>Il RUP deve fornire il verbale contenente la valutazione dell'anomalia.</b> Detta valutazione è svolta dallo stesso RUP, ausiliato, eventualmente, da apposita commissione.
C9.6	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o dell'ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o del Seggio di gara o della Commissione di gara)	art. 97, c. 8	<b>Il RUP deve fornire la lettera di invito ed i conseguenti verbali da cui si potrà evincere se si ricade nella presente fattispecie</b>
C9.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ( <u>no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €</u> ).	art. 95, c. 10	<b>Il RUP deve fornire copia dell'offerta economica, presentata dalla ditta, per verificare se la stessa contiene gli elementi richiesti.</b>
C9.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10	<b>Il RUP deve fornire verbale che attesti la verifica della congruità del costo della manodopera e dei costi sicurezza aziendali, da effettuarsi prima dell'aggiudicazione</b>
C9.9	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32	<b>Il RUP deve fornire il verbale della commissione da cui si evince la proposta di aggiudicazione</b>
C9.10	comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di <u>soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u>	artt. 29 e 76	<b>Il RUP deve fornire la documentazione attestante l'avvenuta comunicazione degli esiti della gara a tutti i partecipanti alla stessa (esclusi e non)</b>
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	<b>Il RUP deve fornire la documentazione attestante l'avvenuto rispetto dei termini di cui al presente punto</b>
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito	art. 29	<b>Il RUP deve fornire gli estremi di pubblicazione dei verbali sul sito dell'ente</b>

**Assistenza Tecnica PSR \_ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4**

C9.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BNDA e/ o White List o altra metodologia	art. 36, c. 5 e 6 Linee guida Anac n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 art.81, art. 216 c. 13	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale, economico e finanziario che deve essere, obbligatoriamente, eseguita solo nei confronti del soggetto aggiudicatario</b> (facoltativa per gli altri). Nelle more dell'apposito decreto MIT, si dovrà procedere a tale verifica utilizzando la banca dati AVCPass, istituita presso l'A.N.AC.
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10 2017 Com. del Pres. del 08.11.2017	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del codice.</b> Nelle more dell'apposito decreto MIT, si dovrà procedere a tale verifica mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzo del casellario informatico istituito presso l'A.N.AC., per le cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) del codice;</li> <li>• acquisizione del certificato dei carichi pendenti, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza del concorrente, per i reati previsti dal citato riferimento normativo.</li> </ul> Tale verifica va effettuata, in relazione alle caratteristiche del concorrente (impresa singola, società, etc.), su tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80.
	requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta verifica del presente requisito mediante:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e, per appalti ≥ 150.000 €, anche la certificazione SOA;</li> <li>• iscrizione nei competenti ordini professionali.</li> </ul>
	capacità economico-finanziaria (se richiesti) <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta verifica del presente requisito mediante:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dimostrazione degli importi di fatturato richiesto e dichiarato;</li> <li>• possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali; anche nei casi di avvalimento e subappalto.</li> </ul>
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta verifica del presente requisito mediante dimostrazione delle capacità tecnico-professionali richieste e dichiarate, anche nei casi di avvalimento e subappalto.</b>
	rating di impresa	Art. 83 c. 10	<b>In attesa delle linee guida dell'A.N.AC..</b>



## Assistenza Tecnica PSR \_ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4

	possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	Art. 84 DM 10..11. 2016 n.248	In caso di appalti di importo a base d'asta $\geq 150.000$ €, il RUP deve fornire, per le imprese, la certificazione SOA, <b>attestante il possesso dei requisiti di qualificazione</b> , anche nei casi di avvalimento e/o subappalto.
C9.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32	Il RUP deve <b>fornire la determinazione dirigenziale di aggiudicazione</b> , sia essa riguardante i lavori, le forniture ed i servizi. <b>N.B.:</b> a seguito delle verifiche documentali per il possesso dei prescritti requisiti, l'aggiudicazione diviene efficace e si può procedere alla stipula del contratto entro 60 gg dalla data di efficacia della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva. Contestualmente a tale efficacia il RUP deve comunicare a tutti i concorrenti, l'avvenuta aggiudicazione definitiva della gara. Nei 35 gg da tale comunicazione (termine dilatorio), i concorrenti possono eventualmente presentare ricorso. Il termine dilatorio non si applica quando vi è una sola offerta ammessa, sempre che il bando non sia stato impugnato, e per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del codice.
C9.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione di gara</b> a tutti i partecipanti alla stessa gara.
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuto rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti</b> .
C9.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 36	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione dell'esito della gara</b> .
C9.15	presenza del contratto	art. 36	Il RUP deve fornire <b>copia del contratto sottoscritto con l'aggiudicatario</b> che, in conformità agli esiti di gara, deve contenere gli elementi attestanti il rispetto del codice e la tracciabilità dei flussi finanziari
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)		Vale quanto affermato alla prima parte del presente punto

**Assistenza Tecnica PSR \_ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4**

	comunicazione data stipula contratto	art. 76	<b>Il RUP deve fornire la documentazione attestante l'avvenuta comunicazione di stipula del contratto a tutti i concorrenti.</b>
C9.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento), ) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31/05/2017, ART. 1 c.17 l.190/2012	Vale quanto affermato al punto C9.15, prima parte.
C10	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) *</u> <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>	Linee guida ANAC n. 2/2016	* Offerta economicamente più vantaggiosa
C10.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice *	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modicata e integrata con deliberazione del 10 .01.2018 n..4	<b>Il RUP deve fornire la documentazione attestante l'avvenuta nomina della commissione giudicatrice</b> * La commissione deve essere composta da 3 o 5 componenti (vedasi linee guida A.N.AC. n. 5/2016 e sue modifiche, in attesa del bando per la costituzione degli Albi presso la stessa Autorità). Componente della commissione non può essere chi, comunque, ha partecipato in maniera attiva alla procedura. Il presidente della Commissione deve essere obbligatoriamente esterno all'Amministrazione appaltatrice ed, in conseguenza, il RUP non può ricoprire la carica di presidente della Commissione, ma potrebbe essere componente se non è intervenuto attivamente nella procedura di gara (sarebbe opportuno, comunque, che il RUP non faccia parte della commissione di gara). <b>N.B.:</b> la procedura di nomina della Commissione va avviata dopo il termine ultimo di presentazione delle offerte.
	correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12	<b>Il RUP deve fornire la determinazione dirigenziale di nomina della commissione giudicatrice e i criteri seguiti per la composizione della stessa.</b> Prima della procedura di gara ciascun componente dovrà sottoscrivere <b>la dichiarazione sull'assenza del conflitto d'interesse</b> , rispetto ai partecipanti alla gara.
C10.2	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)		<b>Il RUP deve fornire i verbali di gara, contenenti tutti i dati richiesti.</b>

## Assistenza Tecnica PSR \_ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4

C10.3	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 n. 2/2016	Il RUP deve fornire i <b>verbali contenenti la valutazione dell'offerta tecnica.</b> *il punteggio relativo alle offerte tecniche deve essere <b>riparametrato</b> in relazione al massimo punteggio attribuibile ed indicato nel bando di gara.
C10.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95	Il RUP deve fornire il <b>verbale contenente la valutazione dell'offerta economica.</b>
C10.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita )	art. 97 c. 3 Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con delibera 1007 del 11.10.2017	Il RUP deve fornire il <b>verbale contenente la valutazione dell'anomalia</b> che deve essere obbligatoriamente svolta a prescindere dalla procedura prescelta e dall'importo dei lavori e/o forniture e servizi. L'offerta è anomala se il punteggio raggiunto dall'offerente supera, contestualmente, i 4/5 del punteggio massimo relativo al prezzo e i 4/5 del punteggio massimo relativo a tutti gli altri elementi (offerta tecnica e offerta tempo). Pertanto se i punteggi attribuito all'aggiudicatario supera i valori sopra fissati, la sua offerta è anomala e si dovrà procedere alla sua verifica, chiedendo le giustificazioni di rito. Le giustificazioni sono valutate dal RUP con l'eventuale supporto di una commissione interna o della stessa commissione giudicatrice.
C10.5.1	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 o della Commissione di gara)		Il RUP deve fornire la lettera di invito ed i conseguenti <b>verbali</b> da cui si potrà evincere se si ricade nella presente fattispecie
C10.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10	Il RUP deve fornire <b>copia dell'offerta economica</b> , presentata dalla ditta, per verificare se la stessa contiene gli elementi richiesti.
C10.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10	Il RUP deve fornire <b>verbale che attesti la verifica della congruità del costo della manodopera e dei costi sicurezza aziendali</b> , da effettuarsi prima dell'aggiudicazione
C10.8	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32	Il RUP deve fornire il <b>verbale della commissione da cui si evince la proposta di aggiudicazione</b>
C10.9	comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice	art. 76	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta comunicazione degli esiti della gara a tutti i partecipanti</b> alla stessa (esclusi e non)

**Assistenza Tecnica PSR \_ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4**

	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuto rispetto dei termini di cui alla presente fattispecie</b>
	rispetto del termine di <b>due giorni</b> per pubblicazione su sito comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 29	Il RUP deve fornire <b>gli estremi di pubblicazione dei verbali sul sito dell'ente</b>
C10.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o White List o altra metodologia	art. 36, c. 5 e 6 art. 81 e 82 art. 216 c. 13	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale, economico e finanziario che deve essere, obbligatoriamente, eseguita solo nei confronti del soggetto aggiudicatario (facoltativa per gli altri).</b> Nelle more dell'apposito decreto MIT, si dovrà procedere a tale verifica utilizzando la banca dati AVCPass, istituita presso l'A.N.AC..
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con determinazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del codice.</b> Nelle more dell'apposito decreto MIT, si dovrà procedere a tale verifica mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzo del casellario informatico istituito presso l'A.N.AC., per le cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) del codice;</li> <li>• acquisizione del certificato dei carichi pendenti, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza del concorrente, per i reati previsti dal citato riferimento normativo.</li> </ul> Tale verifica va effettuata, in relazione alle caratteristiche del concorrente (impresa singola, società, etc.), su tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80.
	requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta verifica del presente requisito mediante:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e, per appalti ≥ 150.000 €, anche la certificazione SOA;</li> <li>• iscrizione nei competenti ordini professionali.</li> </ul>
	capacità economico-finanziaria (se richiesti) <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta verifica del presente requisito mediante:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dimostrazione degli importi di fatturato richiesto e dichiarato;</li> <li>• possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali; anche nei casi di avvalimento e subappalto.</li> </ul>
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta verifica del presente requisito mediante dimostrazione delle</b>

Assistenza Tecnica PSR \_ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4

			<b>capacità tecnico-professionali richieste e dichiarate, anche nei casi di avvalimento e subappalto.</b>
	rating di impresa	Art. 83 c. 10	<b>In attesa delle linee guida dell'A.N.AC..</b>
	possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	Art. 84 Decreto MIT	In caso di appalti di importo a base d'asta $\geq 150.000$ €, il RUP deve fornire, per le imprese, la certificazione SOA, <b>attestante il possesso dei requisiti di qualificazione</b> , anche nei casi di avvalimento e/o subappalto.
C10.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32	Il RUP deve <b>fornire la determinazione dirigenziale di aggiudicazione</b> , sia essa riguardante i lavori, le forniture ed i servizi. <b>n.b.:</b> a seguito delle verifiche documentali per il possesso dei prescritti requisiti, l'aggiudicazione diviene efficace e si può procedere alla stipula del contratto entro 60 gg dalla data di efficacia della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva. Contestualmente a tale efficacia il RUP deve comunicare a tutti i concorrenti, l'avvenuta aggiudicazione definitiva della gara. Nei 35 gg da tale comunicazione (termine dilatorio), i concorrenti possono eventualmente presentare ricorso. Il termine dilatorio non si applica quando vi è una sola offerta ammessa, sempre che il bando non sia stato impugnato, e per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del codice.
C10.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione di gara</b> a tutti i partecipanti alla stessa gara.
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuto rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti.</b>
C10.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 36	Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione dell'esito della gara.</b>
C10.14	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 n. 4/2016 in corso mod art. 32 c. 9	Il RUP deve <b>fornire la documentazione attestante il rispetto del termine dilatorio (35 gg dall'ultima comunicazione di aggiudicazione a tutti i partecipanti).</b>

**Assistenza Tecnica PSR \_ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4**

C10.15	presenza del contratto	art. 36 Linee guida ANAC n. 4/2016in corso mod	<b>Il RUP deve fornire copia del contratto sottoscritto con l'aggiudicatario</b> che, in conformità agli esiti di gara, deve contenere gli elementi attestanti il rispetto del codice e la tracciabilità dei flussi finanziari
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)		Vale quanto affermato al punto precedente.
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d	<b>Il RUP deve fornire la documentazione attestante l'avvenuta comunicazione di stipula del contratto a tutti i concorrenti.</b>
C10.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità , e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017	Vale quanto affermato al punto C10.15, prima parte.