

G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE - NON pertinente per la misura 19.4

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	NOTE
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)		artt. 59 e 62	
A1	le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili	art. 59 c 2 lett. a) n. 1	
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)	
A6	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia		
A7	la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi		
B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)			
B.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70	
B.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	art. 70	

Assistenza Tecnica PSR _ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	NOTE
C – BANDO		art. 71	
C.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n.1 del 22.12.2017	
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 (decreto MIT 2.12.2016)	art. 72	
C.6	correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36 c. 9	
C.7	correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	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	

Assistenza Tecnica PSR _ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4

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	<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>		
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) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod con determinazione.1008 del 11.10.2017	
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 (da parte del RUP o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. con determinazione n. 1007 del 11.10.2017	
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	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	

Assistenza Tecnica PSR _ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4

F.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi della sicuerzza aziendale prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10	
F.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32	
F.1.1 0	comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice	art. 76	
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	
F.1.1 1	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. 81 e 82 art. 216 c. 13	
	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 mod.con determinazione n.1008 del 11.10 2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017	
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a	
	capacità economico-finanziaria <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	
	capacità tecnico-professionale <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	
	rating di impresa	art. 83 c. 10	
F.1.1 2	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	
	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32	
F.1.1 3	comunicazione aggiudicazione	art. 76	

Assistenza Tecnica PSR _ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4

	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76	
F.1.1 4	pubblicazione dell'esito della gara comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98	
F.1.1 5	presenza del contratto		
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9	
	mancato rispetto: ragioni della deroga		
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)	
F.1.1 6	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)		
	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 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. c.17 Legge 190/2012	
F.2	<i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i>	Linee guida ANAC n. 2/2016	
F.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con delibera n.4 del 10.1.2018	
	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	

Assistenza Tecnica PSR _ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4

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 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 <u>modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11 .10.2017</u>	
F.2.6	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	
F.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10	
F.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	artt. 32	
F.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76	
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	

Assistenza Tecnica PSR _ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4

F.2.1 0	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. 81 e 82 art. 216 c. 13	
	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 mod. con determinazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017	
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a	
	capacità economico-finanziaria <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	
	capacità tecnico-professionale <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	
	rating di impresa	art. 83 c. 10	
	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	
F.2.1 1	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32	
F.2.1 2	comunicazione aggiudicazione	art. 76	
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76	
F.2.1 3	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 72 e 98	
	comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)		

Assistenza Tecnica PSR _ MANUALE AUTOVALUTAZIONE/CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_ANNOTAZIONI PER LA S.M. 19.4

F.2.1 4	presenza del contratto		
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9	
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)	
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)		
F.2.1 5	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 co17 legge 190/2012	