

## H – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | NOTE  |
|---|---|---|
| <p><b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione)</p> <p><b>N.B.:</b> La presente procedura si applica 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</p> | <p><b>art. 63</b><br/>Linee guida ANAC n. 8/2017 determinazione n. 1134 del 8.11.2017</p> | <p>Allegare la determinazione di indizione di gara in cui il RUP deve opportunamente motivare la scelta della procedura di cui alla presente sezione <b>H</b>, in relazione all'entità dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base di gara.</p> |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia   |   | Il RUP deve attestare di <b>non aver artificiosamente frazionato la procedura prescelta</b>   |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi  |   | Il RUP deve attestare che nella procedura <b>non si è verificato alcun apparente conflitto di interesse</b>   |
| A.1 <b>lavori, servizi e forniture</b>  |   |   |
| qualora <u>non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata</u> , 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)   | Appare non pertinente per la S.M. 19.4*   |
| quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché lo scopo dell'appalto consiste nella <u>creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica</u>  | art. <del>623</del> c. 2 lett. b n.1  | Pertinente per la S.M. 19.4*  |
| quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché la <u>concorrenza è assente per motivi tecnici</u> (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. <del>623</del> c. 2 lett. b n.2  | Pertinente per la S.M. 19.4*  |
| quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> per la <u>tutela di diritti esclusivi</u> , inclusi i <u>diritti di proprietà intellettuale</u> (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. <del>623</del> c. 2 lett. b n.3  | Pertinente per la S.M. 19.4*  |

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

|     |   |                       |   |
|-----|---|-----------------------|---|
|     | nella misura strettamente necessaria quando, per <u>ragioni di estrema urgenza</u> derivante da eventi  | art. 63 c. 2 lett. c) |   |
|     | <u>imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice</u> , 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   |                       | Appare non pertinente per la S.M. 19.4*                                 |
|     | * Nei casi di investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali (rif. Piano di Azione Locale dei GAL)  |                       |   |
| A.2 | <b>Forniture</b>  |                       |   |
|     | qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano <u>fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo</u> , 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) | Appare non pertinente per la S.M. 19.4                                  |
|     | nel caso di <u>consegne complementari</u> 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) | Tale articolo potrebbe essere tenuto in considerazione per la S.M. 19.4 |
|     | per forniture <u>quotate e acquistate sul mercato delle materie prime</u>   | art. 63 c. 3 lett. c) | Appare non pertinente per la S.M. 19.4                                  |
|     | per l'acquisto di forniture o servizi a <u>condizioni particolarmente vantaggiose</u> , da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali  | art. 63 c. 3 lett. d) | Appare non pertinente per la S.M. 19.4                                  |
| A.3 | <b>Servizi</b>  |                       |   |
|     | l'appalto fa <u>seguito ad un concorso di progettazione</u> 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          | Appare non pertinente per la S.M. 19.4                                  |
| A.4 | <b>lavori e servizi</b>   |                       |   |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | nuovi lavori o servizi consistenti nella <u>ripetizione di lavori o servizi analoghi</u> , 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  | Appare non pertinente per la S.M. 19.4   |
| <b>B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b> |   |   |  |
| B.1                                    | presenza lettera invito   |   | Il RUP deve fornire <b>copia della lettera di invito e estremi dell'invio</b>  |
| 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  | Il RUP deve fornire <b>l'atto con il quale viene indetta la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (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 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)<br><br>Dalla <b>determinazione a contrarre</b> si dovrà evincere che i soggetti da invitare 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. |
| B.3                                    | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa  | art. 75<br>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.<br><br>* il bando tipo n. 1 deve essere utilizzato per servizi e forniture di importo sopra soglia comunitaria (221.000 €)   |
| B.4                                    | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa   | art. 63 e 36 c. 9   | Il RUP deve fornire <b>l'atto</b> contenente le indicazione sui termini di presentazione dell'offerta  |
| B.5                                    | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito  |   | 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.   |

| C - SELEZIONE DELLE OFFERTE |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| C.1                         | <u>selezione delle offerte con il <b>critério del prezzo più basso</b></u>  |   |  |
| C.1.1                       | <p>può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione</p> <p><b>PER I LAVORI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara;</li> <li>- fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione automatica* offerte anomale applicando l'art. 97 commi 2 e 8;</li> </ul> <p><b>PER SERVIZI E FORNITURE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;</li> <li>- fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi);</li> <li>da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.</li> </ul> | <p>art. 95 c. 4 e 5<br/>Parere ANAC<br/>23.6.2017</p>   | <p>Il RUP deve fornire la determinazione dirigenziale a contrarre nella quale deve essere indicato, tra l'altro, e motivato l'utilizzo del presente criterio.</p> <p>*In particolare il RUP, nella lettera di invito 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 <math>\geq 10</math> 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).<br/>La procedura dovrà essere dettagliatamente descritta nei verbali di gara.</p> |
| C.1.2                       | <p>esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni</p>  | <p>Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.10.2017</p> | <p>Il RUP deve fornire i <b>verbali di gara</b> attestanti l'esame delle offerte. Il Seggio di Gara, presieduta normalmente dal RUP, <b>effettua solo verifiche della documentazione amministrativa presentata</b> dai concorrenti e, successivamente, provvede all'apertura dell'offerta economica, <b>senza esprimere alcun parere valutativo e qualitativo</b>.</p>   |
| C.1.3                       | <p>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)</p>  |   | <p>Il RUP deve fornire i <b>verbali contenenti la valutazione dell'offerta tecnica</b>.</p>  |
| C.1.4                       | <p>correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)</p>  | <p>art. 95</p>  | <p>Il RUP deve fornire <b>il/i verbali di gara consequenziale/i</b></p>  |

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

|        |   |  |  |
|--------|---|--|--|
| C.1.5  | 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 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.10.2017 | <b>Il RUP deve fornire il verbale contenente la valutazione dell'anomalia.</b><br>Detta valutazione è svolta dallo stesso RUP, ausiliato, eventualmente, da apposita commissione.  |
| 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   | Si rimanda alle verifiche di cui al punto C.1.5  |
| C.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   | Il RUP deve fornire <b>copia dell'offerta economica</b> , presentata dalla ditta, per verificare se la stessa contiene gli elementi richiesti.   |
| C.1.8  | è stata verificata la congruità del costo manodopera 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   |
| C.1.9  | presenza della proposta di aggiudicazione   | art. 32  | Il RUP deve fornire il <b>verbale del seggio di gara e/o della commissione da cui si evince la proposta di aggiudicazione</b>  |
| C.1.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni   | art. 76  | Il RUP deve fornire la <b>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  | Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuto rispetto dei termini di cui al presente punto</b>   |
| C.1.11 | 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<br>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).<br>Nelle more dell'apposito decreto MIT, si dovrà procedere a tale verifica utilizzando la banca dati AVCPass, istituita presso l'A.N.AC. |

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

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>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)</p> | <p>art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10.2017<br/>Comunicato del Presidente del 08.11.2017</p> | <p><b>Il RUP deve fornire la documentazione attestante l'avvenuta verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del codice.</b><br/>Nelle more dell'apposito decreto MIT, si dovrà procedere a tale verifica mediante:</p> <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> <p>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.</p> |
| <p>requisiti di idoneità professionale</p>   | <p>art. 83 c. 1 lett. a</p>   | <p><b>Il RUP deve fornire la documentazione attestante l'avvenuta verifica del presente requisito mediante:</b></p> <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>   |
| <p>capacità economico-finanziaria</p>  | <p>art. 83 c. 1 lett. b</p>   | <p><b>Il RUP deve fornire la documentazione attestante l'avvenuta verifica del presente requisito mediante:</b></p> <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>  |
| <p>capacità tecnico-professionale</p>  | <p>art. 83 c. 1 lett. c</p>   | <p><b>Il RUP deve fornire la 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></p>  |
| <p>rating di impresa</p>   | <p>art. 83 c. 10</p>  | <p><b>In attesa delle linee guida dell'A.N.AC..</b></p>  |
| <p>possesso attestato SOA</p>  | <p>art. 84<br/>Decreto MIT</p>  | <p>In caso di appalti di importo a base d'asta ≥150.000 €, il RUP deve fornire, per le imprese, la certificazione SOA, <b>attestante il possesso dei requisiti di qualificazione</b></p>   |
| <p>C.1.12 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)</p>  | <p>art. 32</p>  | <p><b>Il RUP deve fornire la determinazione dirigenziale di aggiudicazione, sia essa riguardante i lavori, le forniture ed i servizi.</b><br/><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.</p>   |

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

|        |   |   |  |
|--------|---|---|--|
|        |   |   | 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. <b>Il termine dilatorio non si applica quando vi è una sola offerta ammessa</b> , 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. |
| C.1.13 | 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>  |
| C.1.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>comunicazione scheda ad ANAC (simog)   | artt. 72 e 98   | Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione dell'esito della gara.</b>  |
|        | presenza del contratto  |   | 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   |
| C.1.15 | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto mancato rispetto ragioni della deroga  | 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> fermo restando quanto indicato al precedente punto C 1.12   |
|        | comunicazione data stipula contratto  | art. 76   | Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta comunicazione di stipula del contratto a tutti i concorrenti.</b>   |
|        | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)  |   | Vedasi parte prima del presente punto (presenza del contratto)   |
| C.1.16 | 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 L.G. ANAC Del 556 del 31.05.17 Art.1 co 17 L.190/2012 | Vedasi parte prima del precedente punto C.1.15 (presenza del contratto)  |
| C.2    | <input type="checkbox"/> <u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo *</u><br>(art. 95 c. 3, 6 e 8)  | Linee guida ANAC n. 2/2016  | * Offerta economicamente più vantaggiosa   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       | <input type="checkbox"/> <u>Selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>   |   |  |
| C.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice *  | artt. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 mod. con Delibera n. 4 del 10.1. 2018 | <p>Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta nomina della commissione giudicatrice</b></p> <p>* 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).<br/>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).<br/><b>N.B.:</b> la procedura di nomina della Commissione va avviata dopo il termine ultimo di presentazione delle offerte.</p> |
|       | 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  | <p>Il RUP deve fornire la <b>determinazione dirigenziale di nomina della commissione giudicatrice e i criteri seguiti per la composizione della stessa.</b></p> <p>Prima della procedura di gara ciascun componente dovrà sottoscrivere la <b>dichiarazione sull'assenza del conflitto d'interesse</b>, rispetto ai partecipanti alla gara.</p>  |
| 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) |   | Il RUP deve fornire i <b>verbali di gara, contenenti tutti i dati richiesti.</b>   |
| 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   | <p>Il RUP deve fornire i <b>verbali contenenti la valutazione dell'offerta tecnica.</b></p> <p>*il punteggio relativo alle offerte tecniche deve essere riparametrato in relazione al massimo punteggio attribuibile ed indicato nel bando di gara.</p>  |
| 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   | Il RUP deve fornire il <b>verbale contenente la valutazione dell'offerta economica.</b>  |



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

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| C.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 - Linee guida ANAC n. 3/2016 aggiornate 2017 | <p>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 a base d'asta.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Le giustificazioni sono valutate dal RUP con l'eventuale supporto di una commissione interna o della stessa commissione giudicatrice.</p> |
| C.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                                       | Il RUP deve fornire <b>copia dell'offerta economica</b> , presentata dalla ditta, per verificare se la stessa contiene gli elementi richiesti.  |
| C.2.7  | è stata verificata la congruità del costo manodopera 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  |
| C.2.8  | presenza della proposta di aggiudicazione   | art. 32  | Il RUP deve fornire il <b>verbale della commissione da cui si evince la proposta di aggiudicazione</b>  |
| C.2.9  | comunicazioni di eventuali esclusioni   | 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)  |
|        | 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 al presente punto</b>  |
| C.2.10 | controllo sul possesso dei requisiti<br>(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White list o altra metodologia   | art. 81 e 82<br>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..  |

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

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
|        | 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 determinazioni e n.1008 del 11.10.2017<br>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><br>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   | 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 <math>\geq 150.000</math> €, anche la certificazione SOA;</li> <li>• iscrizione nei competenti ordini professionali.</li> </ul>   |
|        | capacità economico-finanziaria<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento <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 avalimento e subappalto.</li> </ul>   |
|        | capacità tecnico-professionale<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento <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 avalimento e subappalto.</b>   |
|        | rating di impresa   | art. 83 c. 10  | <b>In attesa delle linee guida dell'A.N.AC..</b>  |
|        | possesso attestato SOA<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento <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 avalimento e/o subappalto.  |
| C.2.11 | 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.<br><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.   |

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

|        |  |   |  |
|--------|--|---|--|
|        |  |   | 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. |
| C.2.12 | 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>  |
| C.2.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)  | artt. 72 e 98   | Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione dell'esito della gara.</b>  |
|        | invio scheda ad ANAC (SIMOG)   |   |  |
| C.2.14 | presenza del contratto   |   | 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   |
|        | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto   | 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>  |
|        | comunicazione data stipula contratto   | art. 76   | Il RUP deve fornire la <b>documentazione attestante l'avvenuta comunicazione di stipula del contratto a tutti i concorrenti.</b>   |
|        | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)   |   | Vale quanto affermato ai punti precedenti (C.2.14)   |
| C.2.15 | 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<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art.1 L.190/2012 | Vale quanto affermato al punto C 2.14, prima parte.  |