

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

| | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|--|--|----|----|----|-----------|------|
| A – PRESUPPOSTI (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 | | | | | |
| A1 | nel casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro | art. 36 c. 2 | | | | | |
| A2 | nel caso di forniture e servizi 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) | art. 36 c. 2 | | | | | |
| A3 | nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| A5 | la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia | | | | | | |
| A6 | la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

| | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|--|---|---|----|----|----|-----------|------|
| 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 art. 31, c. 8 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 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) | | | | | | |
| | MEPA o altri mercati elettronici | | | | | | |
| B5 | presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico | | | | | | |
| B6 | presenza valutazione di congruità economica | 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 | artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

| | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---|--|--|----|----|----|-----------|------|
| | | delibera n.1008 del 11.10 2017 | | | | | |
| B8 | presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante) | | | | | | |
| B9 | presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza) | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA | | | | | | | |
| C1 | <p>è stato rispettato il limite di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro (almeno dieci inviti); • lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro (almeno quindici inviti); • forniture e servizi (no tecnici): 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 a 40.000 e inferiore a 221.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti) • servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti) | <p>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 art. 36 c. 2 lett. b art. 36 c. 2 lett. c art. 36 c. 2 lett. b</p> <p>art. 157 c. 2 Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138</p> | | | | | |
| C2 | gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità) | Linee guida ANAC | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

| | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|----|--|---|----|----|----|-----------|------|
| | | n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 | | | | | |
| C3 | 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) | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 | | | | | |
| C4 | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare) | | | | | | |
| C5 | 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) | art. 36 c. 2 lett. b art. 36 c. 2 lett. c | | | | | |
| C6 | è stata rispettata la pubblicità degli avvisi se previsti | (decreto MIT 2.12.2016) | | | | | |
| 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 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 | | | | | |
| | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

| | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|------|--|---|----|----|----|-----------|------|
| C8 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice | | | | | | |
| C9 | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u> | | | | | | |
| C9.1 | <p>può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione</p> <p>PER I LAVORI</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; <p>- PER SERVIZI E FORNITURE</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| C9.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

| | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|-------|---|--|----|----|----|-----------|------|
| 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 (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 | | | | | |
| C9.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| C9.9 | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | art. 32 | | | | | |
| C9.10 | comunicazioni di eventuali <u>esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u> | artt. 29 e 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito | art. 29 | | | | | |
| 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. 206art. 81 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 (se richiesti) | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

| | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|-------|--|--|----|----|----|-----------|------|
| | 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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 DM 10..11. 2016 n.248 | | | | | |
| C9.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |
| C9.13 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| C9.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG) | art. 36 | | | | | |
| C9.15 | presenza del contratto | art. 36 | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) | | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 | | | | | |
| 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 maggio 2017 ART. 1 c.17 l.190/2012 | | | | | |
| C10 | <u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/> <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> <input type="checkbox"/> | Linee guida ANAC n. 2/2016 | | | | | |
| C10.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

| | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---------|---|--|----|----|----|-----------|------|
| | | Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.01.2018 n.4 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| C10.7 | è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10 | | | | | |
| C10.8 | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | art. 32 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

| | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|--------|--|--|----|----|----|-----------|------|
| C10.9 | comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito comunicazione sCheda ad ANAC (simog) | art. 29 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | requisiti di idoneità professionale (se richiesti) | art. 83 c. 1 lett. a | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| C10.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.4_15_03_18

| | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|--------|--|---|----|----|----|-----------|------|
| C10.12 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | |
| C10.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG) | art. 36 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| C10.15 | presenza del contratto | art. 36 Linee guida ANAC n. 4/2016 in corso mod | | | | | |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) | | | | | | |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d | | | | | |
| 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 | | | | | |