

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020 25 febbraio 2021, n. 110  
**PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di verifica delle procedure d'appalto in sostituzione delle Check List approvate con DAG n. 9 del 31/01/2019.**

### L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**VISTA** la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

**VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;

**VISTO** l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTE** le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00\_22 N. 652 del 31.03.2020;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;

**VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

**VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

**VISTO** il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

**VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea del 27/07/2017 C(2017) n. 5454, che approva l'ulteriore modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;

**VISTA** la Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013 relativa alla determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;

**VISTA** la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

**VISTA** la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

**VISTA** la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

**VISTE** le Linee Guida sull'Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 del 11/02/2016, emanate dal Mipaaf Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

**VISTA** la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 234 del 15/06/2020, di approvazione delle check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme in sostituzione delle check-list approvate con DGR n. 1797/2019;

**VISTA** la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 41 del 16/02/2018, con la quale sono state adottate le "Check-list di Autovalutazione delle procedure di appalto" e le "Check-list di controllo delle procedure di appalto" per la verifica delle procedure di appalto, di cui al D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito della gestione dei fondi FEASR – PSR 2014-2020;

**VISTA** la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 363 del 25/10/2019, con la quale sono state adottate le nuove versioni delle "Check-list di Autovalutazione delle procedure di appalto" e delle "Check-list di controllo delle procedure di appalto" che hanno sostituito integralmente le versioni precedenti, adottate con DAG n. 121/2018, n. 9/2019;

**PRESO ATTO che:**

- il sistema di controllo del PSR Puglia 2014-2020 prevede controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento, di cui all'art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014, e controlli in loco sulle domande di pagamento, di cui all'art. 49 del medesimo Regolamento;
- l'adozione di check list costituisce uno degli strumenti da utilizzare nell'ambito dei suddetti controlli in quanto forniscono una "pista di controllo" per verificare che le procedure di appalto di lavori e di acquisizione di beni e servizi, realizzate nell'ambito di interventi ammessi a finanziamento, siano state realizzate correttamente nel rispetto delle norme nazionali ed europee in materia di appalti e che tutta la documentazione necessaria ai fini della suddetta verifica sia disponibile;
- il D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50, è in continua evoluzione normativa, sottoposto a costanti modifiche e integrazioni;

**CONSIDERATO che** l'Organismo Pagatore AGEA, a seguito delle principali sopravvenienze nell'ambito della disciplina sugli appalti a far data dal 18 giugno 2019 al 15 ottobre 2020, con particolare riferimento alle novità introdotte dal c.d. Decreto Legge Semplificazione (decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020), ha trasmesso una versione aggiornata delle check list di autovalutazione e delle check list di controllo delle procedure di gara sugli appalti di lavori, servizi e forniture, a far data dal 15 ottobre 2020, (versione 2.8 del 15 ottobre 2020);

**RITENUTO** opportuno procedere all'adozione delle nuove check list in sostituzione di quelle vigenti approvate con la DAG n. 363 del 25/10/2019;

Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:

- adottare le "Check list di Autovalutazione delle procedure d'appalto"(versione 2\_8 del 15/10/2020), da compilare da parte dei potenziali beneficiari degli aiuti, come di seguito riportate:
  - "Check list di Autovalutazione pre aggiudicazione gara", da compilare nella fase precedente l'aggiudicazione della gara, alla presentazione della DdS, composta dai quadri A, B, C, D ed E, riportata nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
  - "Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara", da compilare nella fase successiva all'aggiudicazione della gara, alla presentazione della DdS e/o delle DdP, composta dai quadri A, B, C, D, E e Q e dai quadri F, F BIS, G, H, I, L, M, N, O, P ed R da compilare a seconda della tipologia di gara espletata, riportata nell'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento;
- adottare le "Check list di Controllo delle procedure d'appalto" (versione 2\_8 del 15/10/2020), da compilare da parte dei funzionari istruttori delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 che hanno attinenza con la materia degli appalti pubblici, al fine di eseguire il controllo delle procedure adottate dai beneficiari, verificare il rispetto della normativa sugli appalti pubblici e determinare l'eventuale applicazione di riduzioni e/o sanzioni, come di seguito riportate:
  - "Check list di Controllo pre aggiudicazione gara", da compilare nella fase di controllo precedente l'aggiudicazione della gara, composta dai quadri A, B, C, D ed E, riportata nell'**Allegato C**, parte integrante del presente provvedimento;

- **“Check list di Controllo post aggiudicazione gara”**, da compilare nella fase di controllo successiva all’aggiudicazione della gara, composta dai quadri A, B, C, D, E e Q e dai quadri F, F BIS, G, H, I, L, M, N, O, P, R da compilare a seconda della tipologia di gara espletata, riportata nell’**Allegato D**, parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire che le “Check list” di cui ai precitati Allegati A, B, C e D del presente atto sostituiscono le “Check list” adottate con DAG n. 363 del 25/10/2019 a far data dalla pubblicazione del presente atto nel BURP;
- confermare che le suddette check list costituiscono lo strumento da utilizzare nel sistema di controllo del PSR Puglia 2014-2020 ed in particolare nell’ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento previsti dall’art. 48, e dei controlli in loco sulle domande di pagamento previsti dall’art. 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché per l’attività di autovalutazione da parte dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale della corretta applicazione della normativa sugli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, prevista dagli avvisi pubblici;
- dare atto che alle Check list di cui ai precitati Allegati A, B, C e D del presente atto potranno essere apportate tutte le modifiche e le integrazioni che si ritenessero necessarie a seguito dell’attuazione delle procedure di controllo previste per le misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nonché a seguito dell’evoluzione normativa o della disponibilità di supporti definiti a livello nazionale.

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003,  
COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018**

**Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n.101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore:

Dott.ssa Erika Molino

I Responsabili di Raccordo:

Dott.ssa Giovanna D'Alessandro

Dott. Vito Ripa

#### DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
- di adottare le *“Check list di Autovalutazione delle procedure d'appalto”(versione 2\_8 del 15/10/2020)*, da compilare da parte dei potenziali beneficiari degli aiuti, come di seguito riportate:
  - **“Check list di Autovalutazione pre aggiudicazione gara”**, da compilare nella fase precedente l'aggiudicazione della gara, alla presentazione della DdS, composta dai quadri A, B, C, D ed E, riportata nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
  - **“Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara”**, da compilare nella fase successiva all'aggiudicazione della gara, alla presentazione della DdS e/o delle DdP, composta dai quadri A, B, C, D, E e Q e dai quadri F, F BIS, G, H, I, L, M, N, O, P ed R da compilare a seconda della tipologia di gara espletata, riportata nell'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento;
- di adottare le *“Check list di Controllo delle procedure d'appalto”(versione 2\_8 del 15/10/2020)*, da compilare da parte dei funzionari istruttori delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 che hanno attinenza con la materia degli appalti pubblici, al fine di eseguire il controllo delle procedure adottate dai beneficiari, verificare il rispetto della normativa sugli appalti pubblici e determinare l'eventuale applicazione di riduzioni e/o sanzioni, come di seguito riportate:
  - **“Check list di Controllo pre aggiudicazione gara”**, da compilare nella fase di controllo precedente l'aggiudicazione della gara, composta dai quadri A, B, C, D ed E, riportata nell'**Allegato C**, parte integrante del presente provvedimento;
  - **“Check list di Controllo post aggiudicazione gara”**, da compilare nella fase di controllo successiva all'aggiudicazione della gara, composta dai quadri A, B, C, D, E e Q e dai quadri F, F BIS, G, H, I, L, M, N, O, P, R da compilare a seconda della tipologia di gara espletata, riportata nell'**Allegato D**, parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che le *“Check list”* di cui ai precitati Allegati A, B, C e D del presente atto sostituiscono le *“Check list”* adottate con DAG n. 363 del 25/10/2019 a far data dalla pubblicazione del presente atto nel BURP;
- di confermare che le suddette check list costituiscono lo strumento da utilizzare nel sistema di controllo del PSR Puglia 2014-2020 ed in particolare nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento previsti dall'art. 48, e dei controlli in loco sulle domande di pagamento previsti dall'art. 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché per l'attività di autovalutazione da parte dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale della corretta applicazione della normativa sugli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, prevista dagli avvisi pubblici;

- di dare atto che alle Check list di cui ai precitati Allegati A, B, C e D del presente atto potranno essere apportate tutte le modifiche e le integrazioni che si ritenessero necessarie a seguito dell'attuazione delle procedure di controllo previste per le misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nonché a seguito dell'evoluzione normativa o della disponibilità di supporti definiti a livello nazionale.
- **di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e nel portale [www.psr.regione.puglia.it](http://www.psr.regione.puglia.it);
- **di dare atto** che il presente provvedimento:
  - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
  - sarà trasmesso all'A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
  - sarà trasmesso alla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali;
  - è adottato in originale ed è composto da n. 9 (nove) facciate, vidimate e timbrate e da:
    - ✓ un allegato A) composto da n. 19 (diciannove) facciate, vidimate e timbrate;
    - ✓ un allegato B) composto da n. 125 (centoventicinque) facciate, vidimate e timbrate;
    - ✓ un allegato C) composto da n. 19 (diciannove) facciate, vidimate e timbrate;
    - ✓ un allegato D) composto da n. 125 (centoventicinque) facciate, vidimate e timbrate.

Visto: Il Dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali  
**Dott. Domenico Campanile**

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020  
**Dott. ssa Rosa Fiore**

PSR Puglia 2014 - 2020 - check list per le procedure d'appalto

Allegato A alla DAG n. 110 del 25/02/2021



## REGIONE PUGLIA

### Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

***“Check list di Autovalutazione pre aggiudicazione gara”***

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_ vers\_2.8 del 15.10.2020

## CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

| A - DATI IDENTIFICATIVI             |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Bando domanda di sostegno</b>    |  |
| Misura/Sottomisura                  |  |
| Beneficiario/Stazione appaltante    | Via ____, n. _____, (città)  |
| Partita IVA/Codice fiscale          | CUUA   |
| Referente beneficiario              |  |
| <b>Domanda di sostegno</b>          |  |
| Domanda di sostegno                 | n. _____ data _____  |
| Titolo del progetto                 |  |
| Codice CUP                          |  |
| Localizzazione investimento         | Comune di _____  |
| <b>Atto di Concessione sostegno</b> |  |
| Concessione sostegno                | n. _____ Data _____ Prot. n. _____   |
| Spesa ammessa                       | € _____ Sostegno concesso € _____  |
| Tipologia investimento richiesto    | Lavori _____ Forniture _____ Servizi _____   |
| Interventi spesa previsti           | N° affidamenti previsti _____ nr. _____ Verifica presupposti del divieto frazionamento artificioso _____ |



## AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| B - checklist - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
|--|-------------------------------------|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO                | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (da richiamare nel decreto o determina di indizione)<br>(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)<br>(non si applica ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3) | Art. 21<br>Dm 16 gennaio 2018 n. 14 |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1 Appalto lavori</b>   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.1 Presenza dell'opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro  | art. 21                             |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.2 è stato attribuito il CUP   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.3 sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.4 per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.5 ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.6 trattasi di lavoro complesso  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.7 trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A2 Appalto servizi e forniture</b>  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A2.1 Presenza dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A2.2 per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A3 Pubblicità dei programmi e aggiornamenti</b>   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| - sono stati pubblicati sul profilo del committente  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| - sono stati pubblicati sul sito del MIT   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| - sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio/ANAC  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

### C - checklist - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (da richiamare nel decreto o determina di indizione) | Art. 23   |    |    |    |           |                                  |      |
| <input type="checkbox"/> Progettazione interna                              |   |    |    |    |           |                                  |      |
| <input type="checkbox"/> Progettazione esterna                              |   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1</b>   | <b>Art. 157</b><br>Linee guida ANAC n.1/2016 come modificata e integrata deliberazione del 21.03.2018 n.138   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1.1</b>   | Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:<br><input type="checkbox"/> ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto<br><input type="checkbox"/> utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1.2</b>   | Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:<br><input type="checkbox"/> ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)<br><input type="checkbox"/> ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori<br><input type="checkbox"/> ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)<br><input type="checkbox"/> ricorso a soggetti esterni |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A1.3 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art. 216 c. 4) specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza (art.23 co 16)   | Art. 23 c. 1 e 3   |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.4 | Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)   | Art. 23 c. 3bis  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.5 | È stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico (invio al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, della copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)  | Art. 25  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.6 | È stata effettuata la verifica preventiva della progettazione   | Art. 26  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.7 | È stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento   | Art. 26 c. 8   |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.8 | E' stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, interferenze.ecc.)   | Art.27<br>Legge 241/1990   |  |  |  |  |  |  |  |
| A2   | <b>Appalto servizi e forniture</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.1 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in un unico livello)   | Art. 23 c. 14  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.2 | Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:<br>- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio<br>- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza<br>- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso<br>- prospetto economico degli oneri complessivi<br>- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze) | Art. 23 c. 15  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3   | <b>Incentivi per funzioni tecniche</b>  | Art. 113 mod. con art.1 co 526 L.205/2017 Comunicato ANAC 6.9.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.1 | Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.2 | L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)   |  |  |  |  |  |  |  |  |

## AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|       |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| A.4   | Solo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni 2019 e 2020: i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. | art. 1 c. 6 d.l. n. 32 del 2019   |  |  |  |  |  |  |  |
| A.5   | Solo per lavori: è stata affidata al medesimo soggetto sia la progettazione che l'esecuzione della commessa (appalto integrato)   | Divieto di appalto integrato ex art. 59, comma 1, quarto periodo, sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. 32 del 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.6   | Costo del lavoro  | Art. 23 c. 16   |  |  |  |  |  |  |  |
| A.6.1 | Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è stato determinato sulla base delle tabelle predisposte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali   |   |  |  |  |  |  |  |  |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| <b>D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP</b> |   |
|--|---|
| Codice CIG   |   |
| Oggetto dell'appalto   |   |
| Valore dell'appalto comprese opzioni e rinnovi (art. 35)   | €<br><br><input type="checkbox"/> Soprasoglia<br><input type="checkbox"/> Sottosoglia   |
| Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di investimento v. <b>checklist A</b> )                    | <input type="checkbox"/> realizzazione di opere e lavori <input type="checkbox"/> fornitura di beni <input type="checkbox"/> prestazione di servizi <input type="checkbox"/> contratto misto (*)<br>(*) art. 28 L'aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.  |
| Tipo di procedura  | <input type="checkbox"/> PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist <b>L</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist <b>I</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist <b>G</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist <b>H</b> )<br><input type="checkbox"/> DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)<br><input type="checkbox"/> PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)<br><input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettere a e b) (rif. checklist <b>F</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c e c-bis) (rif. checklist <b>F</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (rif. checklist <b>F bis</b> )<br><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE DIRETTA (rif. checklist <b>O</b> )<br><input type="checkbox"/> AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist <b>N</b> )<br><input type="checkbox"/> ACCORDO TRA PIU AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist <b>P</b> )<br><input type="checkbox"/> ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE<br><input type="checkbox"/> ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA<br><input type="checkbox"/> RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €) (rif. checklist <b>R</b> )<br><input type="checkbox"/> ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) (rif. checklist <b>R</b> )<br><input type="checkbox"/> TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA (rif. checklist <b>R</b> ) |

## AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|  |   |
|--|---|
|  | <input type="checkbox"/> ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA<br><input type="checkbox"/> SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)<br><input type="checkbox"/> ASTE ELETTRONICHE (art. 56)<br><input type="checkbox"/> CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)<br><input type="checkbox"/> PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)   |
| <p><b>Tipo stazione appaltante</b></p> <input type="checkbox"/> qualificata (AUSA – Elenco ANAC)<br><input type="checkbox"/> non qualificata con limite:<br>servizi e forniture < 40.000 €<br>lavori < 150.000 €<br><input type="checkbox"/> soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e) | <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA<br><input type="checkbox"/> ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO<br><input type="checkbox"/> ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA<br><input type="checkbox"/> REGIONE<br><input type="checkbox"/> ENTE REGIONALE<br><input type="checkbox"/> ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267<br><input type="checkbox"/> CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI<br><input type="checkbox"/> ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE<br><input type="checkbox"/> COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE &lt; 40.000 € E LAVORI &lt; 150.000 €)</li> <li><input type="checkbox"/> ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO</li> <li><input type="checkbox"/> UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA</li> <li><input type="checkbox"/> ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO</li> <li><input type="checkbox"/> STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA</li> </ul> <input type="checkbox"/> COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA<br><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT<br><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165<br><input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO<br><input type="checkbox"/> ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO<br><input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____ |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

|  |   |
|--|---|
|  | <p> <input type="checkbox"/> LAVORO, FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO<br/> <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35<br/> <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO<br/> <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO<br/> <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO<br/> <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35<br/> <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.350.000 EURO<br/> <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.350.000 EURO<br/> <input type="checkbox"/> LAVORO O SERVIZIO NELL'AMBITO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE INFERIORE ALLE SOGLIE PREVISTE DALLA DISCIPLINA DI SETTORE         </p> <p>Per procedure svolte nel periodo di emergenza sanitaria</p> <p> <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO, O FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 75.000 EURO<br/> <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO, O FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A SOGLIA ART. 35<br/> <input type="checkbox"/> LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A UN 1.000.000 DI EURO<br/> <input type="checkbox"/> LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E FINO A SOGLIE ART. 35         </p> <p>Per forniture e servizi indicare se:</p> <p> <input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014<br/> <input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012<br/> <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 5'16 LEGGE N. 208/2015         </p> |
|--|---|

**Tipologia di appalto**

## AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_ vers\_2.8 del 15.10.2020

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Criterio di aggiudicazione (art. 95)</b></p>  | <p><input type="checkbox"/> <b>SULLA BASE DELL'ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO</b><br/>           Criterio possibile solo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o CONTRATTI SOTTO SOGLIA</li> <li>o PER I SERVIZI E LE FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO (FATTA ECCEZIONE PER I SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA</li> <li>o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA</li> <li>o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO</li> <li>o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO</li> <li>o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI</b></p> |
| <p>Importo a base d'asta/ costi manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza aziendale art.23 co 16 e art.95 co 10</p>  | <p>€</p>   |
| <p>Motivazione valutazione ragionevolezza costi</p>   |  |
| <p>Settore appalto</p>  | <p><input type="checkbox"/> settori ordinari    <input type="checkbox"/> settori speciali (art.10 – da 115 a 121)</p>  |
| <p>Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016 come modificate e integrate con deliberazione del 11.10.2017 n.1007 )</p> | <p>Dati identificativi ed estremi atto nomina</p>  |



AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

## E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

### E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

#### Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
  - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
  - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
  - 3) 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;
  - 4) 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;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

## AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, 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.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

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

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

- qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art. 63, comma 3, lettera b)
- per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3, lettera c)
- per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

**Per contratti sotto soglia: affidamento diretto:**

- per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
- per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 139.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro 214.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera b) consultando almeno 5 operatori economici, anche attraverso un mercato elettronico (art. 36, comma 6), nel rispetto della rotazione degli inviti

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

## **E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI**

### **Procedure Utilizzabili**

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

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

**Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
  - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
  - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
  - 3) 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;
  - 4) 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;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

- a) che non rispettano i documenti di gara;

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

 

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, 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.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

- quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

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

- per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

**Per contratti sotto soglia: affidamento diretto, procedura negoziata semplificata e procedura aperta semplificata:**

- per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici, ovvero in amministrazione diretta
- per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b). I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica la procedura di cui sopra
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 36, comma 2, lettera c)
- per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 36, comma 2, lettera c-bis)
- per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8

**Affidamento diretto per contratti nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente**

Procedura negoziata semplificata per contratti nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

### **E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI**

#### **Procedure Utilizzabili**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Procedura aperta</b> (art. 60) (procedura ordinaria)   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Procedura ristretta</b> (art. 61) (procedura ordinaria)  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Procedura competitiva con negoziazione</b> (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):  | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):</li> </ul>   | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;</li> </ul>   | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>2) implicano progettazione o soluzioni innovative;</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>3) 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;</li> </ul>                                     | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>4) 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;</li> </ul> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> |
| Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, <u>sono considerate irregolari</u> le offerte (art. 59, comma 3):  | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che non rispettano i documenti di gara;</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;</li> </ul>   | <input type="checkbox"/> |

## AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, 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.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

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



**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - AUTOVALUTAZIONE\_PRE\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

- qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, comma 4)
- per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

**Per contratti sotto soglia: affidamento diretto:**

- per servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
- per servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 139.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro 214.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento diretto consultando almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, anche attraverso un mercato elettronico nel rispetto della rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b)
- per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

**Affidamento diretto per contratti nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente**

**Procedura negoziata semplificata per contratti nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente**

PSR Puglia 2014 - 2020 - check list per le procedure d'appalto

Allegato B alla DAG n. 110 del 25/02/2021



## REGIONE PUGLIA

### Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

#### PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

- "Check list di Autovalutazione post aggiudicazione gara"
- "Quadro F - Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia"
- "Quadro F bis - Lavori e servizi forestali territorio ambiente"
- "Quadro G - Procedura competitiva con negoziazione"
- "Quadro H - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara"
- "Quadro I - Procedura ristretta"
- "Quadro L - Procedura aperta"
- "Quadro M - Servizi attinenti all'architettura e ingegneria"
- "Quadro N - Affidamenti in house"
- "Quadro O - Amministrazione diretta"
- "Quadro P - Accordi di collaborazione tra enti"
- "Quadro R - Acquisti sul mercato elettronico"

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

## CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

| <b>A - DATI IDENTIFICATIVI</b>      |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Bando domanda di sostegno</b>    |  |
| Misura/Sottomisura                  |  |
| Beneficiario/Stazione appaltante    | Via ____, n. _____, (città)  |
| Partita IVA/Codice fiscale          | CUUA   |
| Referente beneficiario              |  |
| <b>Domanda di sostegno</b>          |  |
| Domanda di sostegno                 | n. _____ data _____  |
| Titolo del progetto                 |  |
| Codice CUP                          |  |
| Localizzazione investimento         | Comune di _____  |
| <b>Atto di Concessione sostegno</b> |  |
| Concessione sostegno                | n. _____ Data _____ Prot. n. _____   |
| Spesa ammessa                       | € _____ Sostegno concesso _____ €  |
| Tipologia investimento richiesto    | Lavori _____ Forniture _____ Servizi _____   |
| Interventi spesa previsti           | N° affidamenti previsti _____  |
|                                     | Suddivisione in lotti nr. _____ nr. _____ Verifica presupposti del divieto frazionamento artificioso |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| B - checklist - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
|--|-------------------------------------|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO                | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (da richiamare nel decreto o determina di indizione)<br>(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)<br>(non si applica ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3) | Art. 21<br>Dm 16 gennaio 2018 n. 14 |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1 Appalto lavori</b>   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.1 Presenza dell'opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro  | art. 21                             |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.2 è stato attribuito il CUP   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.3 sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.4 per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.5 ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.6 trattasi di lavoro complesso  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.7 trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A2 Appalto servizi e forniture</b>  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A2.1 Presenza dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A2.2 per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A3 Pubblicità dei programmi e aggiornamenti</b>   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| - sono stati pubblicati sul profilo del committente  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| - sono stati pubblicati sul sito del MIT   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| - sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio/ANAC  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

**C - checklist - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE**

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (da richiamare nel decreto o determina di indizione)<br><input type="checkbox"/> Progettazione interna<br><input type="checkbox"/> Progettazione esterna  | Art. 23   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1</b><br><b>Appalto lavori</b>   | Art. 157<br>Linee guida ANAC n.1/2016 come modificata e integrata deliberazione del 21.03.2018 n.138  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1.1</b><br>Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,<br>agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:<br><input type="checkbox"/> ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto<br><input type="checkbox"/> utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee   | Art. 23 c. 2<br>DPCM 10.5.2018, n. 76 "Reg. recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico" |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1.2</b><br>Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:<br><input type="checkbox"/> ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)<br><input type="checkbox"/> ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori<br><input type="checkbox"/> ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)<br><input type="checkbox"/> ricorso a soggetti esterni | Art. 24 c. 1  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A1.3 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art. 216 c. 4) specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)  | Art. 23 c. 1 e 3   |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.4 | Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)   | Art. 23 c. 3bis  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.5 | È stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico (invio al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, della copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)  | Art. 25  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.6 | È stata effettuata la verifica preventiva della progettazione   | Art. 26  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.7 | È stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento   | Art. 26 c. 8   |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.8 | E' stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, interferenze.ecc.)   | Art.27<br>Legge 241/1990   |  |  |  |  |  |  |  |
| A2   | <b>Appalto servizi e forniture</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.1 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in un unico livello)   | Art. 23 c. 14  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.2 | Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:<br>- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio<br>- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza<br>- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso<br>- prospetto economico degli oneri complessivi<br>- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze) | Art. 23 c. 15  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3   | <b>Incentivi per funzioni tecniche</b>  | Art. 113 mod. con art.1 co 526 L.205/2017 Comunicato ANAC 6.9.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.1 | Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.2 | L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)   |  |  |  |  |  |  |  |  |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|       |   |   |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| A.4   | Solo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni 2019 e 2020: i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. | art. 1 c. 6 d.l. n. 32 del 2019   |  |  |  |  |  |  |
| A.5   | Solo per lavori: è stata affidata al medesimo soggetto sia la progettazione che l'esecuzione della commessa (appalto integrato)   | Divieto di appalto integrato ex art. 59, comma 1, quarto periodo, sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. 32 del 2019 |  |  |  |  |  |  |
| A.6   | Costo del lavoro  | art. 23 c. 16   |  |  |  |  |  |  |
| A.6.1 | Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è stato determinato sulla base delle tabelle predisposte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali   |   |  |  |  |  |  |  |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| <b>D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP</b> |   |
|--|---|
| Codice CIG   |   |
| Oggetto dell'appalto   |   |
| Valore dell'appalto comprese opzioni e rinnovi (art. 35)   | €<br><br><input type="checkbox"/> Soprasoglia<br><input type="checkbox"/> Sottosoglia   |
| Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di investimento v. <b>checklist A</b> )                    | <input type="checkbox"/> realizzazione di opere e lavori <input type="checkbox"/> fornitura di beni <input type="checkbox"/> prestazione di servizi <input type="checkbox"/> contratto misto (*)<br>(*) art. 28 L'aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.  |
| Tipo di procedura  | <input type="checkbox"/> PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist <b>L</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist <b>I</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist <b>G</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist <b>H</b> )<br><input type="checkbox"/> DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)<br><input type="checkbox"/> PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)<br><input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettere a e b) (rif. checklist <b>F</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c e c-bis) (rif. checklist <b>F</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (rif. checklist <b>F bis</b> )<br><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE DIRETTA (rif. checklist <b>O</b> )<br><input type="checkbox"/> AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist <b>N</b> )<br><input type="checkbox"/> ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist <b>P</b> )<br><input type="checkbox"/> ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE<br><input type="checkbox"/> ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA<br><input type="checkbox"/> RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €) (rif. checklist <b>R</b> )<br><input type="checkbox"/> ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) (rif. checklist <b>R</b> )<br><input type="checkbox"/> TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA (rif. checklist <b>R</b> ) |



## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|  |   |
|--|---|
|  | <input type="checkbox"/> ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA<br><input type="checkbox"/> SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)<br><input type="checkbox"/> ASTE ELETTRONICHE (art. 56)<br><input type="checkbox"/> CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)<br><input type="checkbox"/> PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)   |
| <p><b>Tipo stazione appaltante</b></p> <input type="checkbox"/> qualificata (AUSA – Elenco ANAC)<br><input type="checkbox"/> non qualificata con limite:<br>servizi e forniture < 40.000 €<br>lavori < 150.000 €<br><input type="checkbox"/> soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e) | <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA<br><input type="checkbox"/> ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO<br><input type="checkbox"/> ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA<br><input type="checkbox"/> REGIONE<br><input type="checkbox"/> ENTE REGIONALE<br><input type="checkbox"/> ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267<br><input type="checkbox"/> CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI<br><input type="checkbox"/> ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE<br><input type="checkbox"/> COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE &lt; 40.000 € E LAVORI &lt; 150.000 €)</li> <li><input type="checkbox"/> ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO</li> <li><input type="checkbox"/> UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA</li> <li><input type="checkbox"/> ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO</li> <li><input type="checkbox"/> STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA</li> </ul> <input type="checkbox"/> COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA<br><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT<br><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165<br><input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO<br><input type="checkbox"/> ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO<br><input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____ |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|  |  |
|--|--|
|  | <p><input type="checkbox"/> LAVORO, FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE E 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.350.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.350.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO O SERVIZIO NELL'AMBITO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE INFERIORE ALLE SOGLIE PREVISTE DALLA DISCIPLINA DI SETTORE</p> <p>Per procedure svolte nel periodo di emergenza sanitaria</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO, O FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 75.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO, O FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A SOGLIA ART. 35</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A UN 1.000.000 DI EURO</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E FINO A SOGLIE ART. 35</p> <p>Per forniture e servizi indicare se:</p> <p><input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014</p> <p><input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012</p> <p><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015</p> |
|--|--|

**Tipologia di appalto**

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| <p><b>Criterio di aggiudicazione (art. 95)</b></p>   | <p><input type="checkbox"/> <b>SULLA BASE DELL'ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO</b><br/>         Criterio possibile solo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CONTRATTI SOTTO SOGLIA</li> <li>○ PER I SERVIZI E LE FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO (FATTA ECCEZIONE PER I SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA</li> <li>○ SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA</li> <li>○ SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO</li> <li>○ SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO</li> <li>○ ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI</b></p>      |  |               |  |    |                                |    |    |                               |       |    |                               |       |    |                    |       |    |                    |       |
|--|---|--|---------------|--|----|--------------------------------|----|----|-------------------------------|-------|----|-------------------------------|-------|----|--------------------|-------|----|--------------------|-------|
| <p>Importo a base d'asta/ costi manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza aziendali art.23 co 16 e art.95 co 10</p>   | <p>€</p>  |  |               |  |    |                                |    |    |                               |       |    |                               |       |    |                    |       |    |                    |       |
| <p>Motivazione valutazione ragionevolezza costi</p>  |   |  |               |  |    |                                |    |    |                               |       |    |                               |       |    |                    |       |    |                    |       |
| <p>Importo aggiudicato</p>   | <p>€</p>  |  |               |  |    |                                |    |    |                               |       |    |                               |       |    |                    |       |    |                    |       |
| <p>Chiarimenti in corso di gara<br/>         Offerte pervenute<br/>         Domande di accesso pervenute<br/>         Domande di accesso generalizzato (FOIA)<br/>         Istanze di parere precontenzioso ANAC<br/>         Ricorsi al TAR/CDS</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="938 1093 986 1473">n.</th> <th data-bbox="938 712 986 1093">Ribasso % del</th> <th data-bbox="938 322 986 712">Tempo medio di risposta. n. gg di cui valide</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="986 1093 1034 1473">n.</td> <td data-bbox="986 712 1034 1093">Tempo medio di risposta. n. gg</td> <td data-bbox="986 322 1034 712">n°</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1034 1093 1082 1473">n.</td> <td data-bbox="1034 712 1082 1093">Tempo medio di risposta n. gg</td> <td data-bbox="1034 322 1082 712">esito</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1082 1093 1129 1473">n.</td> <td data-bbox="1082 712 1129 1093">Tempo medio di risposta n. gg</td> <td data-bbox="1082 322 1129 712">esito</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1129 1093 1177 1473">n.</td> <td data-bbox="1129 712 1177 1093">Tempo del giudizio</td> <td data-bbox="1129 322 1177 712">esito</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1177 1093 1209 1473">n.</td> <td data-bbox="1177 712 1209 1093">Tempo del giudizio</td> <td data-bbox="1177 322 1209 712">esito</td> </tr> </tbody> </table> | n.   | Ribasso % del | Tempo medio di risposta. n. gg di cui valide | n. | Tempo medio di risposta. n. gg | n° | n. | Tempo medio di risposta n. gg | esito | n. | Tempo medio di risposta n. gg | esito | n. | Tempo del giudizio | esito | n. | Tempo del giudizio | esito |
| n.   | Ribasso % del   | Tempo medio di risposta. n. gg di cui valide |               |  |    |                                |    |    |                               |       |    |                               |       |    |                    |       |    |                    |       |
| n.   | Tempo medio di risposta. n. gg  | n°   |               |  |    |                                |    |    |                               |       |    |                               |       |    |                    |       |    |                    |       |
| n.   | Tempo medio di risposta n. gg   | esito  |               |  |    |                                |    |    |                               |       |    |                               |       |    |                    |       |    |                    |       |
| n.   | Tempo medio di risposta n. gg   | esito  |               |  |    |                                |    |    |                               |       |    |                               |       |    |                    |       |    |                    |       |
| n.   | Tempo del giudizio  | esito  |               |  |    |                                |    |    |                               |       |    |                               |       |    |                    |       |    |                    |       |
| n.   | Tempo del giudizio  | esito  |               |  |    |                                |    |    |                               |       |    |                               |       |    |                    |       |    |                    |       |
| <p>Soggetto aggiudicatario</p>   | <p>Dati identificativi</p>  |  |               |  |    |                                |    |    |                               |       |    |                               |       |    |                    |       |    |                    |       |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE \_POST\_ aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|   |   |
|---|---|
| Settore appalto   | <input type="checkbox"/> settori ordinari <input type="checkbox"/> settori speciali (art.10 – da 115 a 121) |
| Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016 come modificate e interrate con deliberazione del 11.10.2017 n.1007) | Dati identificativi ed estremi atto nomina  |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

## E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

### E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

#### Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
  - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
  - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
  - 3) 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;
  - 4) 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;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).  
Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):
  - a) che non rispettano i documenti di gara;
  - b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

**AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, 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.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),**  
consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

- quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

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

**AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

- qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art. 63, comma 3, lettera b)
- per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3, lettera c)
- per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

**Per contratti sotto soglia: affidamento diretto:**

- per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
- per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 139.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro 214.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera b) consultando almeno 5 operatori economici, anche attraverso un mercato elettronico (art. 36, comma 6), nel rispetto della rotazione degli inviti

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

## **E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI**

### **Procedure Utilizzabili**

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

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

**Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
  - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
  - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
  - 3) 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;
  - 4) 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;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

- a) che non rispettano i documenti di gara;



**AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

 

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, 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.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

- quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

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

**AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

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

**Per contratti sotto soglia: affidamento diretto, procedura negoziata semplificata e procedura aperta semplificata:**

- per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ovvero in amministrazione diretta
- per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b). I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica la procedura di cui sopra
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 36, comma 2, lettera c)
- per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 36, comma 2, lettera c-bis)
- per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8








**Affidamento diretto** per contratti nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente

**Procedura negoziata semplificata** per contratti nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

### **E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI**

#### **Procedure Utilizzabili**

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

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

**Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
  - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
  - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
  - 3) 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;
  - 4) 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;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, 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.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

- quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

- 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

- 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

- 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

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

**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

- qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, comma 4)
- per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

**Per contratti sotto soglia: affidamento diretto:**

- per servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
- per servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 139.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro 214.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento diretto consultando almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, anche attraverso un mercato elettronico nel rispetto della rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b)
- per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

**Affidamento diretto per contratti nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente**

Procedura negoziata semplificata per **contratti nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente**

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

## Q – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato) |   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1  | <b>Appalto lavori</b>   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.1  | Presenza verbale consegna lavori  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.2  | Presenza nomina Direttore lavori  |    |    |    |           |                                  |      |
|  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.3  | Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.4  | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;</li> <li>• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;</li> <li>• all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;</li> <li>• assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;</li> <li>• rispetto del limite massimo d'importo subappaltabile pari al 40% del valore (fino al 31 dicembre 2020)</li> </ul> |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

|       |  |                            |  |  |  |
|-------|--|----------------------------|--|--|--|
| A.1.5 | <p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara <u>iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili</u>, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;</li> <li><input type="checkbox"/> modifiche per <u>lavori supplementari</u> da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo <u>non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale</u>;</li> <li><input type="checkbox"/> modifiche determinate da <u>circostanze imprevedibili e imprevedibili</u> - VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) - che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;</li> <li><input type="checkbox"/> modifiche per il <u>subentro di un nuovo contraente</u> che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)</li> <li><input type="checkbox"/> modifiche <u>non sostanziali</u> e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara <u>soglie di importi per consentire tali modifiche</u> (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);</li> <li><input type="checkbox"/> modifiche <u>al di sotto di entrambi i seguenti valori</u> (la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni):             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le <u>soglie fissate all'articolo 35</u>;</li> <li>b) il <u>15 per cento del valore iniziale del contratto</u> sia nei settori ordinari che speciali;</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> modifiche per <u>necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto</u>, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).</li> </ul> | art. 106<br>c. 1, lett. a) |  |  |  |
|       |  | c. 1, lett. b) e c. 7      |  |  |  |
|       |  | c. 1, lett. c) e c. 7      |  |  |  |
|       |  | c. 1, lett. d)             |  |  |  |
|       |  | c. 1, lett. e) e c. 4      |  |  |  |
|       |  | c. 2                       |  |  |  |
|       |  | c. 12                      |  |  |  |
| A.1.6 | <p>Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un <u>avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</u> (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)</p>  | art. 106, c. 5             |  |  |  |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| A.1.7  | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento.  | art. 106, c. 8   |  |  |  |  |  |  |
| A.1.8  | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)  | art. 106, c. 11  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.9  | Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.   | art. 106, c. 14  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.10 | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie) | art. 106, c. 14  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.11 | Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)   | art. 102, c. 6   |  |  |  |  |  |  |
| A.1.12 | Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione  | art. 102, c. 8   |  |  |  |  |  |  |
| A.1.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti   |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2    | <b>Appalto servizi e forniture</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.1  | Presenza verbale inizio attività  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.2  | Presenza nomina Direttore dell'esecuzione del contratto   | Art. 111<br>Decreto MIT<br>DM MIT 7.3.2018<br>n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione) |  |  |  |  |  |  |



**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

|       |   |   |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|
| A.2.3 | <p>Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;</li> <li>• il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività;</li> <li>• all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;</li> <li>• assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;</li> <li>• rispetto del limite massimo d'importo subappaltabile pari al 40% del valore (fino al 31 dicembre 2020)</li> </ul>  | <p>art. 105<br/>art. 1, c. 18, d.l. n. 32 del 2019<br/>n.b.: sospenso fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo per il concorrente di indicare la terna dei subappaltatori</p> |  |  |  |
| A.2.4 | <p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:</p> <p><input type="checkbox"/> le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state <u>previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili</u>, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche per servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi <u>necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale</u>, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo <u>non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale</u>;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche determinate da <u>circostanze imprevedute e imprevedibili</u> – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto e <u>non eccede il 50 per cento del valore</u>;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche per il subentro di un nuovo contraente che <u>sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto</u> (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche <u>non sostanziali</u> e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara <u>soglie di importi per consentire tali modifiche</u> (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);</p> <p><input type="checkbox"/> per modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:</p> <p>a) le <u>soglie fissate all'articolo 35</u>;</p> <p>b) il <u>10 per cento del valore iniziale del contratto</u> sia nei settori ordinari che speciali;</p> | <p>art. 106<br/>c. 1, lett. a)<br/><br/>c. 1, lett. b) e c. 7<br/><br/>c. 1, lett. c) e c. 7<br/><br/>c. 1, lett. d)<br/><br/>c. 1, lett. e) e c. 4<br/><br/>c. 2</p>   |  |  |  |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|        |   |                 |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|
|        | <input type="checkbox"/> modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).  | c. 12           |  |  |  |  |  |  |
| A.2.5  | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)   | art. 106, c. 5  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.6  | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento.  | art. 106, c. 8  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.7  | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)  | art. 106, c. 11 |  |  |  |  |  |  |
| A.2.8  | Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.   | art. 106, c. 14 |  |  |  |  |  |  |
| A.2.9  | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie) | art. 106, c. 14 |  |  |  |  |  |  |
| A.2.10 | Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)   | art. 102, c. 6  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.11 | Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione   | art. 102, c. 8  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.12 | All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.  | art. 102, c. 4  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti   |                 |  |  |  |  |  |  |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|       |   |   |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| A.3   | Solo per concessioni di lavori, di servizi pubblici o di fornitura già in essere al 19.4.2016, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione Europea  | art. 177, c. 1, 2 e 3.<br>Linee guida Anac approvate con delibera n. 614 del 04/07/2018, come modificate dalla delibera n. 570 del 26/6/2019<br><br>Comunicato del Presidente ANAC dell'8 maggio 2019 |  |  |  |  |  |  |
| A.3.1 | è stata affidata una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità   |   |  |  |  |  |  |  |
| A.3.2 | La restante parte è essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato   |   |  |  |  |  |  |  |
| A.4   | corretta applicazione delle regole previste in caso in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto (interpello progressivo dei partecipanti alla gara originaria secondo la graduatoria; affidamento disposto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta) | art. 110  |  |  |  |  |  |  |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

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

| DESCRIZIONE                                     | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nel decreto | Art. 36<br>Art. 157<br>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636   |    |    |    |           |                                  |      |
| A1  | nel caso di lavori, l'importo è inferiore a 5.350.000 euro (e inferiore a 1.000.000 euro)  |    |    |    |           |                                  |      |
| A2  | nel caso di forniture e servizi l'importo è inferiore a 139.000 euro (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) o inferiore a 214.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)  |    |    |    |           |                                  |      |
| A3  | emergenza sanitaria: la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente è stato adottato entro il 31 dicembre 2021 ( <b>cf. riquadri B.3 e C.2</b> )  |    |    |    |           |                                  |      |
| A4  | 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 |    |    |    |           |                                  |      |
| A5  | 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  |    |    |    |           |                                  |      |
| A6  | la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto   |    |    |    |           |                                  |      |
| A7  | la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi   |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| A8   | <b>Facoltativo:</b> legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale  |    |    |    |           |                                  |      |
| A9   | Solo se il valore è inferiore a 5.000 euro: possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>B/1 - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI A 40.000 EURO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A)</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B1.1   | nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro  |    |    |    |           |                                  |      |
| B1.2   | nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 euro  |    |    |    |           |                                  |      |
| B1.3   | affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti) |    |    |    |           |                                  |      |
| B1.4   | affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione di almeno 2 operatori economici    |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod<br>Delibera n. 1008 del 11.10.2017<br>Delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>Delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art. 1 comma 17 L. 190/2012 + faq ANAC tracciabilità' aggiornate                            |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE  |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|---|
| <b>B/2 – TIPOLOGIA – AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A 40.000 EURO E INFERIORI A 150.000 EURO PER LAVORI, A SOGLIE ART. 35 PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 36, COMMA 2, LETT. B)</b> |   |    |    |    |           |                                  |   |
| B2.1  | nel caso di lavori l'importo è pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro  |    |    |    |           |                                  | art. 36 c. 2 lett. b  |
| B2.2  | nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie dell'art. 35  |    |    |    |           |                                  | art. 36 c. 2 lett. b  |
| B2.3  | 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)   |    |    |    |           |                                  | art. 157, c. 2<br>Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrate con deliberazione n. 138 del 21.02.2018 |
| B2.4  | affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione, ove esistenti, di: 1) almeno 3 operatori economici per i lavori; 2) di almeno 5 operatori economici per i servizi e le forniture; 3) di almeno 5 operatori economici per servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo |    |    |    |           |                                  | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrate con deliberazione del 10.07.2019 n. 636                   |
|   | 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  |    |    |    |           |                                  |   |
|   | presenza richiesta di preventivo /presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico   |    |    |    |           |                                  |   |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| B2.5<br>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 | art. 80, 81, 82 e 83<br>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod Delibera n. 1008 del 11.10.2017<br>Delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>Delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
| B2.6<br>presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B2.7<br>presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B2.8<br>l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B2.9<br>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<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art. 1 comma 17 L.190/2012<br>+ faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018          |    |    |    |           |                                  |      |



AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE   |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|--|
| <b>B/3 – TIPOLOGIA – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE ADOTTATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO</b> |   |    |    |    |           |                                  |  |
|  | <p>a) Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;</p> <p>b) Per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie ex art. 35, nel caso di procedure avviate fra il 17 luglio 2020 e l'11 settembre 2020;</p> <p>c) Per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro, nel caso di procedure avviate dal 12 settembre 2020</p> |    |    |    |           |                                  | art. 1 d.l. 76/2020 (nel testo originale, per il caso sub b, e come risultante all'esito della legge di conversione, nel caso sub c) |
| B3.1   | nel caso di lavori l'importo è inferiore a 150.000 euro   |    |    |    |           |                                  | art. 1 d.l. 76/2020  |
| B3.2a  | nel caso di forniture e servizi (tutti) l'importo è inferiore a 75.000 euro, se la procedura è stata avviata dal 12 settembre 2020  |    |    |    |           |                                  | art. 1 d.l. 76/2020, come convertito dalla l.n. 120 del 2020   |
| B3.2b  | nel caso di forniture e servizi (tutti) l'importo è inferiore alle soglie ex art. 35, se la procedura è stata avviata fra il 17 luglio 2020 e l'11 settembre 2020   |    |    |    |           |                                  | art. 1 d.l. 76/2020 nel testo originale  |
| B3.3   | affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione)   |    |    |    |           |                                  | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636  |
| B3.4   | affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione di almeno 2 operatori economici  |    |    |    |           |                                  | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636  |
|  | 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)   |    |    |    |           |                                  |  |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|             | MEPA o altri mercati elettronici   |    |    |    |           |                                  |      |
| B3.5        | presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico   |    |    |    |           |                                  |      |
| B3.6        | 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 disabiti), verifiche BND A e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti |    |    |    |           |                                  |      |
| B3.7        | presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)  |    |    |    |           |                                  |      |
| B3.8        | presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)  |    |    |    |           |                                  |      |
| B3.9        | 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   |    |    |    |           |                                  |      |
| B3.10       | Rispetto del termine di 2 mesi complessivi per la conclusione del procedimento (aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente)   |    |    |    |           |                                  |      |
| B3.11       | L'avviso sui risultati della procedura riporta l'indicazione dei soggetti invitati   |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMADI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>C.1 – TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO, NONCHE' DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO (ART. 36, COMMA 2, LETT. C E C-BIS)</b> |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.1   | <p>è stato rispettato il limite di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro;</li> <li>• importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 euro;</li> </ul>                           |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.2   | gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.3   | 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) |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.4   | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.5   | è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (dieci per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 350.000 euro – quindici per i lavori di importo compreso tra 350.000 e 1.000.000 euro)  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.6   | è stata rispettata la pubblicità degli avvisi  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|      | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|------|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C1.7 | presenza lettera invito inviata simultaneamente   | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636  |    |    |    |           |                                  |      |
|      | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa  | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636<br>bando tipo n. 1 del 22.12.2017  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.8 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa<br>le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice | DM MISE 19.1.2018 n. 31 (Reg. schemi tipo per garanzie fidejussorie)<br>Delibera ANAC numero 140 del 27 febbraio 2019 recante chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9 | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>   |  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C1.9.1<br>non si rientra nelle tipologie di appalti di cui all' art. 95, comma 3 (cioè: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. | art. 95 c. 3, 4 e 5<br>Parere ANAC 23.6.2017<br>Linee guida ANAC 4/2016, modificata e integrata con deliberazione 10.07.2019 n. 636 |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.2<br>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  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.3<br>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)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.4<br>correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.5<br>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<br>Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8                 |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.6<br>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   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.7<br>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  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|         | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---------|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C1.9.8  | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione   | art. 95, c. 10<br>Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.9  | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)  | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice   | art. 29 e 76<br>Mod "A" allegato al Comunicato Presidente ANAC del 21.12.2016<br>Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)  |    |    |    |           |                                  |      |
|         | 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  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.11 | 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<br>Linee guida Anac n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (faq line guida n. 4/2016 aggiornate al 9.6.2018) art. 81 art. 216 c. 13 |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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<br>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10.2017<br>Comunicato del Presidente del 08.11.2017<br>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
| requisiti di idoneità professionale (se richiesti)  | art. 83 c. 1 lett. a  |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria (se richiesti)   | art. 83 c. 1 lett. b  |    |    |    |           |                                  |      |
| <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                         |   |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità tecnico-professionale (se richiesti)   | art. 83 c. 1 lett. c  |    |    |    |           |                                  |      |
| <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                         |   |    |    |    |           |                                  |      |
| rating di impresa   | Art. 83 c. 10   |    |    |    |           |                                  |      |
| possesso attestato SOA  | Art. 84   |    |    |    |           |                                  |      |
| <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                         | DM 10.11.2016 n.248   |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione aggiudicazione  | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.12   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.13   |   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|         | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---------|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C1.9.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)<br>indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura  | art. 36; art. 29   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.15 | presenza del contratto<br>presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)<br>comunicazione data stipula contratto  | art. 36<br>art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.16 | 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<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>ART. 1 c.17<br>L.190/2012<br>FAQ ANAC tracciabilità aggiornate all'8.9.2019  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.10   | <u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u><br><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 aggiornate con delibera ANAC n. 424 del 2.5.2018  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.10.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice   | art. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.01.2018 n.4 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato |    |    |    |           |                                  |      |





## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C1.10.5<br>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<br>Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con delibera 1007 del 11.10.2017<br>Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8 |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.10.6<br>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  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.10.7<br>è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione  | art. 95, c. 10<br>Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.10.8<br>presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)   | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.10.9<br>comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice  | art. 76; art. 29 Mod. "A"<br>Comunicato Presidente ANAC 21.12.2016<br>Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)        |    |    |    |           |                                  |      |
| 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   |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C1.10.10<br>controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVC/Pass) BDNA e /o White List o altra metodologia                    | art. 36, c. 5 e 6<br>art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13<br>Linee guida Anac n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (FAQ linee guida n. 4/2016 aggiornate a settembre 2018)<br>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>Comunicato del Presidente del 08.11.2017   |    |    |    |           |                                  |      |
| requisiti di idoneità professionale (se richiesti)  | art. 83 c. 1 lett. a   |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria (se richiesti)   | art. 83 c. 1 lett. b   |    |    |    |           |                                  |      |
| <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                         |  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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                         |  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| rating di impresa   | Art. 83 c. 10  |    |    |    |           |                                  |      |
| possesso attestato SOA<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto | Art. 84<br>Decreto MIT   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.10.11 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)  | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.10.12 comunicazione aggiudicazione   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.10.13 pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)<br>indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura      | art. 36;<br>art. 29  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.10.14 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 aggiornate e modificate con delibera 10.07.2019 n. 636 art. 32, comma 9 |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.10.15 presenza del contratto   | art. 36<br>Linee guida ANAC n. 4/2016, aggiornate e modificate con delibera 1.3.2018, n. 206       |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione data stipula contratto  | art. 76 c. 5 lett. d   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI  | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|---|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C1.10.16    | 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 fatta con ANAC  | art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 + FAQ ANAC<br>tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 |    |    |           |                                  |      |
| C2.1        | <b>C/2 TIPOLOGIA – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE ADOTTATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021</b><br><b>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PER L'AFFIDAMENTO:</b><br>i) Di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, avviate dal 12 settembre 2020<br>ii) Di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, nonché per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 |   |    |    |           |                                  |      |
| C2.2        | è stato rispettato il limite di importo, in relazione all'oggetto del contratto  | art. 1 d.l. 76/2020   |    |    |           |                                  |      |
| C2.3        | 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 n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636   |    |    |           |                                  |      |
|             | 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 10.07.2019 n. 636   |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C2.4        | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.5        | è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (5 per le forniture e i servizi di importo compreso fra 75.000 euro e le soglie dell'art. 35 e per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 350.000 euro – dieci per i lavori di importo compreso tra 350.000 e 1.000.000 euro – quindici per lavori d'importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie dell'art. 35) |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.6        | è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti, anche tenendo conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese da invitare  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.7        | è stata rispettata la pubblicità degli avvisi  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.8        | presenza lettera invito inviata simultaneamente  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.9        | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.10       | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.11       | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C2.12       | <i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.1     | non si rientra nelle tipologie di appalti di cui all'art. 95, comma 3 (cioè: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.2     | esame offerta: RUP oppure Sedgio di gara (Autorità che presiede il sedgio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.3     | 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)  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.4     | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.5     | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.6     | esclusione automatica delle offerte anomale conforme alla normativa, anche qualora il numero delle offerte ammessa sia pari o superiore a 5  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.7     | 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 €).  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|-------------------------------|------|
| C2.12.8     | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione  |    |    |    |           |                               |      |
| C2.12.9     | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)   |    |    |    |           |                               |      |
| C2.12.10    | comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice  |    |    |    |           |                               |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                               |      |
|             | rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito  |    |    |    |           |                               |      |
| C2.12.11    | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BNDA e/ o White List o altra metodologia                                |    |    |    |           |                               |      |
|             | 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) |    |    |    |           |                               |      |



## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|             | delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | requisiti di idoneità professionale (se richiesti)  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | capacità economico-finanziaria (se richiesti)   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | capacità tecnico-professionale (se richiesti)<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rating di impresa   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | possesso attestato SOA<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                                       |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.11    | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.13    | comunicazione aggiudicazione  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.14    | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.15    | presenza del contratto  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | comunicazione data stipula contratto  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.16    | 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 |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|         | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI                       | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---------|--|---|--------------------------|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C2.13   | <p>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</p> <p>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</p>  | <p>Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC n. 424 del 2.5.2018</p>   | <input type="checkbox"/> |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.1 | <p>presenza atto di nomina commissione giudicatrice</p>  | <p>artt. 77 e 78</p> <p>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10 .01.2018 n..4 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 18.7.2018)</p> <p>n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019</p> <p>ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019</p> |                          |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.2 | <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> |   |                          |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C2.13.3     | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.4     | 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)  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.5     | 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)  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.6     | 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 €) |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.7     | è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.8     | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.9     | comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini di due giorni per pubblicazione su sito comunicazione sCheda ad ANAC (simog)  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C2.13.10    | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o White List o altra metodologia  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)                                    |    |    |    |           |                                  |      |
|             | requisiti di idoneità professionale (se richiesti)   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | capacità economico-finanziaria (se richiesti)<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto |    |    |    |           |                                  |      |
|             | capacità tecnico-professionale (se richiesti)<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rating di impresa  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | possesso attestato SOA<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                        |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.11    | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.12    | comunicazione aggiudicazione   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|          | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|----------|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|          | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>indicazione dei soggetti invitati<br>comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)<br>indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura      | art. 36;<br>art. 29   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.14 | 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 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636 art. 32 c. 9                      |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.15 | presenza del contratto  | art. 36<br>Linee guida ANAC n. 4/2016i, aggiornate e modificate con delibera 1.3.2018, n. 206                               |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.16 | 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 + FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2.14   | è stato rispettato il termine di 4 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente   | art. 1 d.l. 76/2020   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

## F bis - Checklist - LAVORI E SERVIZI FORESTALI TERRITORIO AMBIENTE

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A -- PRESUPPOSTI</b> (motivazione nel decreto o determina di indizione) | art. 36<br>art. 157<br>Linee Guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636<br>art. 10 d.lgs. n. 34/2018<br>art. 17 l.n. 97/1994<br>art. 15 d.lgs. n. 228/2001<br>art. 2, comma 134, l.n. 224/2007<br>parere ANAC n. 27 del 13 febbraio 2014   |    |    |    |           |                                  |      |
| A1   | Affidamento tramite convenzioni alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo- forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani, per l'esecuzione di lavori e servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica – valore non superiore a euro 154.937,24 per anno |    |    |    |           |                                  |      |
| A2   | Affidamento tramite convenzioni a imprenditori agricoli singoli per attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico – valore non superiore a euro 50.000 per anno   |    |    |    |           |                                  |      |
| A3   | Affidamento tramite convenzioni a imprenditori agricoli in forma associata per attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico – valore non superiore a euro 300.000 euro per anno  |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

| DESCRIZIONE                                | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| A4   | Affidamento diretto alle cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercizio prevalentemente le loro attività nei comuni montani per lavori e servizi attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde – valore non superiore a euro 190.000 per anno |    |    |    |           |                                  |      |
| A5   | la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto   |    |    |    |           |                                  |      |
| A6   | la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</b> |  |    |    |    |           |                                  |      |
| B1   | è stato rispettato l'importo   |    |    |    |           |                                  |      |
| B2   | Il lavoro o servizio rientra all'interno delle categorie previste dalla normativa vigente  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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)  |    |    |    |           |                                  |      |
| B4          | affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione preventiva di operatori economici   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | 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          | 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 disababili), verifiche BND e iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) |    |    |    |           |                                  |      |



**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI  | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|---|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| B7  | Verifica sui requisiti speciali previsti per l'affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla natura e, ove richiesto, alla sede dell'attività   | art. 10 d.lgs. n. 34/2018<br>art. 17 l.n. 97/1994<br>art. 15 d.lgs. n. 228/2001<br>art. 2, comma 134 l.n. 244/2007<br>parere ANAC n 27 del 13 febbraio 2014             |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>Linee Guida Anac<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art. 1 comma 17<br>L.190/2012<br>+ faq ANAC<br>tracciabilità aggiornate all'8.6.2018 |    |    |           |                                  |      |
| <b>C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA</b> |  |   |    |    |           |                                  |      |
| C1  | è stato rispettato l'importo   | art. 10 d.lgs. n. 34/2018<br>art. 17 l.n. 97/1994<br>art. 15 d.lgs. n. 228/2001<br>art. 2, comma 134 l.n. 244/2007<br>parere ANAC n 27 del 13 febbraio 2014             |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|    | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|----|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C2 | Il lavoro o servizio rientra all'interno delle categorie previste dalla normativa vigente  | art. 10 d.lgs. n. 34/2018<br>art. 17 l.n. 97/1994<br>art. 15 d.lgs. n. 228/2001<br>art. 2, comma 134 l.n. 244/2007<br>parere ANAC n. 27 del 13 febbraio 2014 |    |    |    |           |                                  |      |
| C3 | 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 n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636  |    |    |    |           |                                  |      |
| C4 | 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 10.07.2019 n. 636  |    |    |    |           |                                  |      |
| C5 | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C6 | è stata rispettata la pubblicità degli avvisi  | (decreto MIT 2.12.2016)  |    |    |    |           |                                  |      |
| C7 | presenza lettera invito inviata simultaneamente  | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636  |    |    |    |           |                                  |      |
|    | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa   | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con delib. del 10.07.2019 n. 636 bando tipo n. 1 del 22.12.2017  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normative   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C8<br>le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice  | DM MISE 19.1.2018, n. 31 (Reg. schemi tipo per garanzie fidejussorie) Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 recante chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva |    |    |    |           |                                  |      |
| C9<br><i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.2<br>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<br>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<br>correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.5<br>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 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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)   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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 €). |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.8        | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.9        | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.10       | comunicazioni di eventuali <u>esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u>   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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   |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)              | art. 80<br>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10.2017<br>Comunicato del Presidente del 08.11.2017<br>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
| requisiti di idoneità professionale (se richiesti)   | art. 83 c. 1 lett. a  |    |    |    |           |                                  |      |
| Verifica sui requisiti speciali previsti per l'affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla natura e, ove richiesto, alla sede dell'attività   | art. 10 d.lgs. n. 34/2018<br>art. 17 l.n. 7/1994<br>art. 15 d.lgs. n. 228/2001<br>art. 2, comma 134, l.n. 44/2007<br>parere ANAC n. 27 del 13 febbraio 2014   |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria (se richiesti)<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  |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità tecnico-professionale (se richiesti)<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  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| rating di impresa   | Art. 83 c. 10  |    |    |    |           |                                  |      |
| <p>possesso attestato SOA</p> <p><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>                                      | Art. 84<br>DM 10.11. 2016 n.248  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.12<br>presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)  | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.13<br>comunicazione aggiudicazione   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.14<br>pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)<br>indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura  | art. 36;<br>art. 29  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.15<br>presenza del contratto   | art. 36  |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione data stipula contratto  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.16<br>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<br>136/2010 Linee<br>Guida Anac Delibera<br>n. 556 del 31 maggio<br>2017<br>ART. 1 c.17<br>L.190/2012<br>FAQ ANAC<br>tracciabilità,<br>aggiornate<br>all'8.9.2018 |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI                       | NO                       | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----|-----------|----------------------------------|------|
| C10<br><i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i><br><i>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c. 7)</i> | Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC n. 424 del 2.5.2018   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |           |                                  |      |
| C10.1<br>presenza atto di nomina commissione giudicatrice  | artt. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.01.2018 n.4 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 18.7.2018)<br>n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019<br>ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019 |                          |                          |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|       | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|       | 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   | art. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12<br>DM MIT 12.2.2018;<br>Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648<br>Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019 |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalie 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<br>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<br>Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con delibera 1007 del 11.10.2017<br>Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8                    |    |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018   |    |    |    |           |                                  |      |



AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C10.8       | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.9       | comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito comunicazione sCheda ad ANAC (simog)   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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 |    |    |    |           |                                  |      |
|             | Verifica sui requisiti speciali previsti per l'affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla natura e, ove richiesto, alla sede dell'attività  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| requisiti di idoneità professionale (se richiesti)   | art. 83 c. 1 lett. a  |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria (se richiesti)<br><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)<br><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<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                        | Art. 84<br>Decreto MIT  |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.11 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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)<br>comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)<br>indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura                               | art. 36;<br>art. 29   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636<br>art. 32 c. 9 |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.15 presenza del contratto  | art. 36<br>Linee guida ANAC n. 4/2016, aggiornate e modificate con delibera 1.3.2018, n. 206              |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)  |   |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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<br>Linee Guida Anac<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 + FAQ<br>ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

**G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE**

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione)  | artt. 59 e 62   |    |    |    |           |                                  |      |
| A1 le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare 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  | Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019 |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO</b> (facoltativo)  | Artt. 66 e 67   |    |    |    |           |                                  |      |
| Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.1 Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente, abbia partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso |   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE   |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|--|
| B.2  | Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza |    |    |    |           |                                  |  |
| B.3  | In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso   |    |    |    |           |                                  |  |
| <b>C – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)</b> |  |    |    |    |           |                                  |  |
| C.1  | pubblicazione avviso di preinformazione  |    |    |    |           |                                  |  |
| C.2  | correttezza dei contenuti dell'avviso  |    |    |    |           |                                  |  |
| <b>D – BANDO</b>                                   |  |    |    |    |           |                                  |  |
| D.1  | contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)   |    |    |    |           |                                  | allegato XIV, Parte I, lettera C<br>bando tipo n. 1 del 22.12.2017 (+ chiarimento ANAC Delibera n. 767 del 5.9.2018) |
| D.2  | conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando   |    |    |    |           |                                  | art. 62  |
| D.3  | il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive  |    |    |    |           |                                  | art. 62 c. 11  |
| D.4  | il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare  |    |    |    |           |                                  | art. 91  |
|  | rispetto n° minimo candidati (tre)   |    |    |    |           |                                  | art. 91  |
| D.5  | correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)   |    |    |    |           |                                  | art. 72  |
| D.6  | correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)  |    |    |    |           |                                  | art. 36 c. 9   |
| D.7  | correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)   |    |    |    |           |                                  | art. 36 c. 9   |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|  | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| D.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.9                                    | <b>Se applicabile:</b> legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>E – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE</b>   |   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| E.1                                    | le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>F – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b> |   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1                                    | presenza lettera invito   | art. 62  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1.1                                  | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa  | art. 75 e allegato XV  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1.2                                  | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa   | art. 62 e 36 c. 9  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1.3                                  | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi al bando e al Codice   | art. 62<br>Decreto MISE<br>19.1.2018, n. 31<br>(Reg. schemi tipo<br>garanzie fideiussorie) |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>G - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>     |   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1                                    | <i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.1                                  | può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione   | art. 95 c. 4 e 5   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| G.1.2       | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.3       | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalie offerte, proposta di aggiudicazione)   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.4       | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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)   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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)  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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 €). |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.8       | è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi della sicurezza aziendale prima dell'aggiudicazione  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.9       | presenza della proposta di aggiudicazione   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.10      | comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| G.1.11<br>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  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>Comunicato del Presidente del 08.11.2017<br>Delibera ANAC n. 861 del 02.10.2019<br>Delibera ANA n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
| requisiti di idoneità professionale   | art. 83 c. 1 lett. a  |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria<br><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<br><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<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto         | art. 84<br>Decreto MIT  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.12<br>presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.13<br>comunicazione aggiudicazione  | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |



AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| G.1.14      | pubblicazione dell'esito della gara<br>comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.15      | presenza del contratto<br>rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto<br>mancato rispetto: ragioni della deroga<br>comunicazione data stipula contratto   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.16      | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)<br>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 |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2         | <u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u><br>Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornata con delibera n. 424 del 2.5.2018<br><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>                |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| G.2.1<br>presenza atto di nomina commissione giudicatrice  | artt. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con delibera n.4 del 10.1.2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera del 18.7.2018)<br>n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.202 dal d.l. n. 32 del 2019<br>ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019 |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.2<br>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<br>Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648<br>Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.2<br>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) |  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMADI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| G.2.3       | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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)  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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 )  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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 €). |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.7       | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.8       | presenza della proposta di aggiudicazione   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.9       | comunicazioni di eventuali esclusioni   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.10      | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione<br>controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)BDNA e/o White List o altra metodologia   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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<br>Comunicato del Presidente del 8.11.2017<br>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
| requisiti di idoneità professionale   | art. 83 c. 1 lett. a  |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria<br><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<br><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<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto         | art. 84<br>Decreto MIT  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.11 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)  | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.12 comunicazione aggiudicazione   | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.13 pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)  | art. 72 e 98; art. 29   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.14 presenza del contratto   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termine dilatorio per la stipulazione del contratto  | art. 32 c. 9  |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| comunicazione data stipula contratto  | art. 76 c. 5 lett. d)  |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.15<br>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<br>Guida Anac<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art. 1 co17 legge 190/2012<br>faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |
| G.3<br>nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente   | art. 2 d.l. 76/2020  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.4<br>fino al 31.12.2021, nel caso di lavori d'importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35, è stato nominato il collegio consultivo tecnico  | art. 6 d.l. 76/2020  |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

**H - Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA**

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <p><b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione)</p> <p>la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia</p> <p>la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi</p> | <p><b>art. 63</b><br/>Linee guida ANAC n. 8/2017 determinazione n. 1134 del 8.11.2017.</p> <p>Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019</p>  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A.1</b>  | <p><b>lavori, servizi e forniture</b></p> <p>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>quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica</p> <p>quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto)</p> <p>quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto)</p> |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|-----------------------|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici  | art. 63 c. 2 lett. c) |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>Forniture</b>   |                       |    |    |    |           |                                  |      |
| qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo   | art. 63 c. 3 lett. a) |    |    |    |           |                                  |      |
| nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni   | art. 63 c. 3 lett. b) |    |    |    |           |                                  |      |
| per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime   | art. 63 c. 3 lett. c) |    |    |    |           |                                  |      |
| per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali   | art. 63 c. 3 lett. d) |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>Servizi</b>   |                       |    |    |    |           |                                  |      |
| l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati  | art. 63 c. 4          |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>lavori e servizi</b>  |                       |    |    |    |           |                                  |      |
| nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 59 comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale | art. 63 c. 5          |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE                            | NORMADI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| A.5                                    | Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.6                                    | Emergenza sanitaria da COVID-19 - determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente adottato entro il 31 dicembre 2021 – utilizzo nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.1                                    | presenza lettera invito   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.2                                    | numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici ("se sussistono in tale numero soggetti idonei") individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.3                                    | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa  |    |    |    |           |                                  |      |
| B.4                                    | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.5                                    | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del codice   |    |    |    |           |                                  |      |



AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE                        | NORMADI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|------------------------------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>C - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1                                | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.1                              | può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.2                              | 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   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.3                              | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.4                              | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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)  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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)<br>N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l'emergenza sanitaria, l'esclusione automatica è possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 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€).                    |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | SI  | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C.1.8       | art. 95, c. 10<br>Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018  |    |    |           |                                  |      |
| C.1.9       | art. 32   |    |    |           |                                  |      |
| C.1.10      | art. 76; art. 29<br>Mod. "A" delibera ANAC n. 1386 del 2016;<br>delibera ANAC 6.6.2018 n. 533 (Regolamento Casellario informatico)  |    |    |           |                                  |      |
| C.1.11      | art. 76   |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13  |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 80 – Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10.2017<br>Comunicato del Presidente del 8.11.2017<br>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 83 c. 1 lett. a  |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 83 c. 1 lett. b  |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 83 c. 1 lett. c  |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 83 c. 10   |    |    |           |                                  |      |

**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE   |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|--|
| possessione attestato SOA  | art. 84<br>Decreto MIT  |    |    |    |           |                                  |  |
| C. 1.12<br>presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32   |    |    |    |           |                                  |  |
| C. 1.13<br>comunicazione aggiudicazione  | art. 76   |    |    |    |           |                                  |  |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti  | art. 76   |    |    |    |           |                                  |  |
| C. 1.14<br>pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>comunicazione scheda ad ANAC (simog)   | artt. 72; 98; art. 29   |    |    |    |           |                                  |  |
| C. 1.15<br>presenza del contratto  |   |    |    |    |           |                                  |  |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto<br>mancato rispetto ragioni della deroga  | art. 32 c. 9  |    |    |    |           |                                  |  |
| comunicazione data stipula contratto   | art. 76   |    |    |    |           |                                  |  |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)   |   |    |    |    |           |                                  |  |
| C. 1.16<br>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<br>136/2010 Linee guida Anac<br>Delibera<br>n. 556 del 31<br>maggio 2017<br>Art. 1 co 17<br>L.190/2012 – faq<br>ANAC aggiornate<br>all'8.6.2018  |    |    |    |           |                                  |  |
| C.2  | <p><i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i></p> <p>Linee guida ANAC n. 2/2016 (aggiornate con delibera 2.5.2018, n. 424)</p> <p><i>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c. 7)</i></p> |    |    |    |           |                                  | <input type="checkbox"/><br><br><br><input type="checkbox"/> |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | SI   | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|--|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C.2.1<br>presenza atto di nomina commissione giudicatrice  | NORMA DI RIFERIMENTO<br>art. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 mod. con Delibera n. 4 del 10.1.2018 (allegato a tale ultima delibera aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)<br>n.b. l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31/12/2020 dal d.l. n. 32 del 2019<br>ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019 |    |    |           |                                  |      |
| 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               | art. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12<br>DM MIT 12 febbraio 2018 + delibera ANAC 18.7.2018, n. 648<br>Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019  |    |    |           |                                  |      |
| C.2.2<br>presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalie offerte, proposta di aggiudicazione) |  |    |    |           |                                  |      |
| C.2.3<br>correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)  | art. 95  |    |    |           |                                  |      |

**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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)  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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)   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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 €). |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2.7       | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2.8       | presenza della proposta di aggiudicazione   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2.9       | comunicazioni di eventuali esclusioni   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2.10      | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White list o altra metodologia  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | SI  | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| NORMA DI RIFERIMENTO  |   |    |    |           |                                  |      |
| requisiti generali (DUARC, 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<br>Comunicato del Presidente del 8.11.2017<br>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |           |                                  |      |
| requisiti di idoneità professionale   | art. 83 c. 1 lett. a  |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria<br><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<br><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<br><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   |    |    |           |                                  |      |
| C.2.11  |   |    |    |           |                                  |      |
| C.2.12  |   |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione aggiudicazione  | art. 76   |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76   |    |    |           |                                  |      |
| C.2.13  |   |    |    |           |                                  |      |
| pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>invio scheda ad ANAC (SIMOG)   | artt. 72 e 98   |    |    |           |                                  |      |
| C.2.14  |   |    |    |           |                                  |      |
| presenza del contratto  |   |    |    |           |                                  |      |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto  | art. 32 c. 9  |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione data stipula contratto  | art. 76   |    |    |           |                                  |      |

**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

|        | DESCRIZIONE  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|        | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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 |    |    |    |           |                                  |      |
| C.3    | nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.4    | fino al 31.12.2021, nel caso di lavori d'importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35, è stato nominato il collegio consultivo tecnico  |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

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

| DESCRIZIONE  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione)  |    |    |    |           |                                  |      |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia  |    |    |    |           |                                  |      |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO</b> (facoltativo)<br>Artt. 66 e 67   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.1 Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente, abbia partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.2 Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza |    |    |    |           |                                  |      |
| B.3 In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>C – AVVISO DI PREINFORMAZIONE</b> (facoltativo)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1 pubblicazione avviso di preinformazione  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2 correttezza dei contenuti dell'avviso  |    |    |    |           |                                  |      |



AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE     | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-----------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>D- BANDO</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1             | contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2             | conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.3             | il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare rispetto n° minimo candidati (cinque)   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.4             | correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.5             | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.6             | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.7             | <b>Se applicabile:</b> legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale |    |    |    |           |                                  |      |
|                 | art. 71   |    |    |    |           |                                  |      |
|                 | allegato XIV, Parte I, lettera C<br>bando tipo n.1 del 22.12.2017, aggiornato con deliberazione n. 767 del 5 settembre 2018   |    |    |    |           |                                  |      |
|                 | art. 61   |    |    |    |           |                                  |      |
|                 | art. 91   |    |    |    |           |                                  |      |
|                 | art. 91   |    |    |    |           |                                  |      |
|                 | art. 72 e 73  |    |    |    |           |                                  |      |
|                 | art. 73 e 36 c. 9   |    |    |    |           |                                  |      |
|                 | art. 73 e 36 c. 9   |    |    |    |           |                                  |      |
|                 | Art. 50<br>Linee guida ANAC n. 13, adottate con delibera n. 114 del 13.2.2019<br>Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019   |    |    |    |           |                                  |      |



## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE                        | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|------------------------------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>G - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b> |  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1                                | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.1                              | può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.2                              | 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 (no Commissione giudicatrice)   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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)  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.4                              | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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 )   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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)   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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€). |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.8                              | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| G.1.9       | presenza della proposta di aggiudicazione   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.10      | comunicazioni di eventuali esclusioni   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.11      | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) e BDNA o White List o altra metodologia                                  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | 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) |    |    |    |           |                                  |      |
|             | requisiti di idoneità professionale   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | capacità economico-finanziaria<br><input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                                  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| capacità tecnico-professionale<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto<br>rating di impresa                                       | art. 83 c. 1 lett. c<br><br>art. 83 c. 10   |    |    |    |           |                                  |      |
| possesso attestato SOA<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto<br>presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 84<br>Decreto MIT<br><br>art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione aggiudicazione   | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti  | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>invio scheda ad ANAC (SIMOG)  | art. 98 allegato XIV,<br>Parte I, lettera D<br>art. 29  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>136/2010<br>Linee Guida Anac<br>Delibera n. 556 del<br>31 maggio 2017<br>Faq ANAC<br>tracciabilità,<br>aggiornate<br>all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|       | DESCRIZIONE                                      | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI                       | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE   |
|-------|--|---|--------------------------|----|----|-----------|----------------------------------|--|
| G.2   |  | <p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u><br/>                     Linee guida ANAC n. /2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, N. 434</p> <p><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u></p> | <input type="checkbox"/> |    |    |           |                                  |  |
| G.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice |   |                          |    |    |           |                                  | <p>artt. 77 e 78<br/>                     Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 28.7.2018)<br/>                     n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019<br/>                     ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019</p> |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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)   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.3 correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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)  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.5 svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice)  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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 €).<br>è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.7 presenza della proposta di aggiudicazione   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.8   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | SI   | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| G.2.9       | comunicazioni di eventuali esclusioni  |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016<br>Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)  |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione   |    |    |           |                                  |      |
| G.2.10      | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVC/Pass)  |    |    |           |                                  |      |
|             | 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. 81 e 82<br>art. 216 c. 13   |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1008 del 11.10.2017<br>Comunicato del Presidente del 08/11/2017<br>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |           |                                  |      |
|             | requisiti di idoneità professionale  |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 83 c. 1 lett. a   |    |    |           |                                  |      |
|             | requisiti di capacità economico-finanziaria con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto  |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 83 c. 1 lett. b   |    |    |           |                                  |      |
|             | requisiti di capacità tecnico-professionale con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto  |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 83 c. 1 lett. c   |    |    |           |                                  |      |
|             | rating di impresa  |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 83 c. 10  |    |    |           |                                  |      |
|             | possesso attestato SOA con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto   |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 84<br>Decreto MIT   |    |    |           |                                  |      |



AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| G.2.11      |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.12      |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.13      |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.14      |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.15      |    |    |    |           |                                  |      |
| G.3         |    |    |    |           |                                  |      |
| G.4         |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

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

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione)                               | art. 60  |    |    |    |           |                                  |      |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia |  |    |    |    |           |                                  |      |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi          | Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO</b> (facoltativo)                                   | Artt. 66 e 67, Linee Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019  |    |    |    |           |                                  |      |
| B.1   | Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente, abbia partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.2   | Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza |    |    |    |           |                                  |      |
| B.3   | In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>C – AVVISO DI PREINFORMAZIONE</b> (facoltativo)  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1   | pubblicazione avviso di preinformazione  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2   | correttezza dei contenuti dell'avviso  |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE                                    | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>D – BANDO</b>                               |   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1  | contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2  | conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.3  | correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.4  | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.5  | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.6  | <b>Se applicabile:</b> legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| E.1  | domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE                        | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|------------------------------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| E.2                                | comunicazioni di eventuali esclusioni   |    |    |    |           |                                  |      |
| E.3                                | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>F - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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   |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1.2                              | 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   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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)   |    |    |    |           |                                  |      |
| F.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) |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | SI | NO | NP | Doc. rif.   | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|----|----|----|---|----------------------------------|------|
| F.1.6<br>solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)<br>N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l'emergenza sanitaria, l'esclusione automatica è possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5  |    |    |    | art. 97 c. 8<br>art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020  |                                  |      |
| F.1.7<br>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<br>decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018  |                                  |      |
| F.1.8<br>è stata verificata la congruità del costo manodopera e oneri aziendali della sicurezza prima dell'aggiudicazione   |    |    |    | art. 95, c. 10  |                                  |      |
| F.1.9<br>presenza della proposta di aggiudicazione  |    |    |    | art. 32   |                                  |      |
| F.1.10<br>comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice   |    |    |    | art. 76; art. 29<br>Mod. "A"<br>Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016<br>Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)   |                                  |      |
| F.1.11<br>rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione<br>controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)<br>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. 76<br>art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13<br>art. 80 – line guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con determinazione n. 1008 del 1.10.2017<br>Comunicato del Presidente del 08/11/2017<br>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| requisiti di idoneità professionale  | art. 83 c. 1 lett. a   |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto   | art. 83 c. 1 lett. b   |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità tecnico-professionale<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto   | art. 83 c. 1 lett. c   |    |    |    |           |                                  |      |
| rating di impresa  | art. 83 c. 10<br>Linee guida ANAC (non ancora pubblicate)  |    |    |    |           |                                  |      |
| possesto attestato SOA<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto   | art. 84<br>Decreto MIT   |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)  | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione aggiudicazione   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)  | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D<br>art. 29  |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza del contratto   | art. 32 c. 9   |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto   | art. 76 c. 5 lett. d)  |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione data stipula contratto   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art.1 co. 17 L.190/2012<br>faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE  |
|-------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|---|
| F.2         | <p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/></p> <p>Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424</p> <p><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> <input type="checkbox"/></p> |    |    |    |           |                                  |   |
| F.2.1       | <p>presenza atto di nomina commissione giudicatrice</p>  |    |    |    |           |                                  | <p>artt. 77 e 78</p> <p>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con Deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)</p> <p>n.b. l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019</p> <p>ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019</p> |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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  | art. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12<br>Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648<br>Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019     |    |    |    |           |                                  |      |
| 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, anomalie 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 riparametrizzazione)  | 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 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017<br>Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8 |    |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.2.8 presenza della proposta di aggiudicazione   | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |



## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| F.2.9       | comunicazioni di eventuali esclusioni   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.2.10      | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | 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 08/11/2007 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
|             | requisiti di idoneità professionale   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 83 c. 1 lett. a  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | capacità economico-finanziaria  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 83 c. 1 lett. b  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | capacità tecnico-professionale  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 83 c. 1 lett. c  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rating di impresa   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 83 c. 10   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | possesso attestato SOA  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 84 Decreto MIT   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE   | NOTE |
|-------------|--|----|----|----|-----------|--|------|
| F.2.11      | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)  |    |    |    |           |  |      |
| F.2.12      | comunicazione aggiudicazione definitiva  |    |    |    |           |  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti  |    |    |    |           |  |      |
| F.2.13      | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>invio scheda ad ANAC (SIMOG)  |    |    |    |           |  |      |
| F.2.14      | presenza del contratto   |    |    |    |           |  |      |
|             | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto   |    |    |    |           |  |      |
|             | comunicazione data stipula contratto   |    |    |    |           |  |      |
|             | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)   |    |    |    |           |  |      |
| F.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 co 17 L. 190/2012<br>faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 |      |
| F.3         | nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente   |    |    |    |           |  |      |
| F.4         | fino al 31.12.2021, nel caso di lavori d'importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35, è stato nominato il collegio consultivo tecnico  |    |    |    |           |  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

**M - Checklist - SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA**

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee) | art. 23 c. 2<br>art. 24 c. 1<br>art. 157 c. 1<br>Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con la Deliberazione del 21.02.2018 n.138 e con la delibera n. 417 del 15.5.2019<br>Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016<br>Decreto MIT n. 263/2016 |    |    |    |           |                                  |      |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi   | Linee guida ANAC n. 15 adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1  | art. 157<br>art. 31 c. 8  |    |    |    |           |                                  |      |
| progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| coordinamento della sicurezza in fase di progettazione   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| direzione lavori   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP   | art. 31 c. 8  |    |    |    |           |                                  |      |
| incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del dirigente competente programmazione   | art. 24 c. 1  |    |    |    |           |                                  |      |
| collaudo   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.2  | art. 46 c. 1  |    |    |    |           |                                  |      |
| il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.3  | art. 24 c. 7  |    |    |    |           |                                  |      |
| sono state rispettate le condizioni di incompatibilità   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.4  | art. 24 c. 8  |    |    |    |           |                                  |      |
| è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016   |   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE                            | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE   | NOTE |
|--|--|----|----|----|-----------|--|------|
| <b>B - PROCEDURA</b>                   | Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con la deliberazione del 21.02.2018 n.138 e con la delibera n. 417 del 15.5.2019   |    |    |    |           |  |      |
| B.1                                    | procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperte e ristrette)  |    |    |    |           |  |      |
|  |  |    |    |    |           | art. 157 c. 2<br>Bando – Tipo n. 3, approvato da ANAC con delibera n. 723 del 31.7.2018                    |      |
| B.2                                    | procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)   |    |    |    |           |  |      |
| B.3                                    | affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)  |    |    |    |           |  |      |
| B.4                                    | EMERGENZA SANITARIA: la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente è stato adottato entro il 31 dicembre 2021  |    |    |    |           |  |      |
|  |  |    |    |    |           | art. 31 c. 8<br>art. 1 d.l. n. 76/2020, nel testo originale e in quello convertito dalla l.n. 120 del 2020 |      |
| B.4.1                                  | affidamento diretto per importi inferiori alle soglie ex art. 35, nel caso di procedura avviata fra il 17 luglio 2020 e l'11 settembre 2020  |    |    |    |           |  |      |
| B.4.2                                  | affidamento diretto per importi inferiori a 75.000 euro, nel caso di procedura avviata dal 12 settembre 2020   |    |    |    |           |  |      |
| B.4.3                                  | procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63, con invito di almeno 5 operatori, per importi pari o superiori a 75.000 euro e fino alle soglie ex art. 35, nel caso di procedura avviata dal 12 settembre 2020  |    |    |    |           |  |      |
| <b>C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b> |  |    |    |    |           |  |      |
| C.1                                    | presenza lettera invito  |    |    |    |           |  |      |
| C.2                                    | procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici ("se sussistono in tale numero soggetti idonei") individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione |    |    |    |           |  |      |
|  |  |    |    |    |           | art. 157 c. 2  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE                        | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rtf. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|------------------------------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|                                    | affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.3                                | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.4                                | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.5                                | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del Codice   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>D - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1                                | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.1                              | solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione o nel caso di procedura per importo entro le soglie ex art. 35 avviata durante l'emergenza sanitaria   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.2                              | 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 (no Commissione giudicatrice)   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.3                              | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalie offerte, proposta di aggiudicazione)                     |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.4                              | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.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) |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| D.1.6       | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)<br>N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l'emergenza sanitaria, l'esclusione automatica è possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5 |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.7       | presenza della proposta di aggiudicazione   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.8       | comunicazioni di eventuali esclusioni   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.9       | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) -, BDNA o White List o altra metodologia   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | 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)   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | capacità economico-finanziaria<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| capacità tecnico-professionale<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento  | art. 83 c. 1 lett. c<br>Decreto MIT<br>2.12.2016 n. 263  |    |    |    |           |                                  |      |
| rating di impresa  | art. 83 c. 10  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>MIT 2.12.2016 n.<br>263   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.10 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.11 comunicazione aggiudicazione  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.12 pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>invio scheda ANAC (SIMOG)  | art. 72 e 98; art. 29  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.13 presenza del contratto  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto   | art. 32 c. 9   |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione data stipula contratto   | art. 76 c. 5 lett. d)  |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.14 rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge<br>136/2010 Delibera<br>n. 556 del 31<br>maggio 2017<br>Art.1 co 17<br>L.190/2012<br>Faq ANAC<br>tracciabilità,<br>aggiornate<br>all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI                       | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE   |
|-------------|--|--------------------------|----|----|-----------|----------------------------------|--|
| D.2         | selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)<br>Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, N. 424                   | <input type="checkbox"/> |    |    |           |                                  |  |
| D.2.1       | selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c. 7)<br>presenza atto di nomina commissione giudicatrice   | <input type="checkbox"/> |    |    |           |                                  | art. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione n.4 del 10.1.2018<br>(l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)<br>n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019<br>ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019 |
|             | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante<br>dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse |                          |    |    |           |                                  | art. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12<br>Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648<br>Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019  |



**AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

|       | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| D.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)                     |  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)  | art. 95  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)  | art. 95  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con 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 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8 |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2.6 | presenza della proposta di aggiudicazione   | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2.7 | comunicazioni di eventuali esclusioni   | art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)                 |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2.8 | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2.8 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA o White List o altra metodologia   | art. 81 e 82 art. 216 c. 13  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| requisiti generali (DJRC, 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 deliberazione n.1008 del 11.10.2017<br>Comunicato del Presidente del 08/11/2017<br>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
| requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale   | art. 83 c. 1 lett. a<br>art. 24 c. 5   |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento   | art. 83 c. 1 lett. b<br>Decreto MIT 2.12.2016 n. 263   |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità tecnico-professionale<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento   | art. 83 c. 1 lett. c<br>Decreto MIT 2.12.2016 n.263  |    |    |    |           |                                  |      |
| rating di impresa   | art. 83 c. 10  |    |    |    |           |                                  |      |
| possesso attestato SOA  | art. 84  |    |    |    |           |                                  |      |
| <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                           |  |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione aggiudicazione  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>Invio scheda ad ANAC(SIMOG)  | artt. 72 e 98; art. 29   |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza del contratto  |  |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| comunicazione data stipula contratto  | art. 76 c. 5 lett. d)   |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2.13<br>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<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>Art. 1 co.17 L.190/2012<br>Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |
| D.3<br>se la determinazione a contrarre o atto equivalente è intervenuta entro il 31 dicembre 2021, è stato rispettato il termine complessivo per la conclusione del procedimento   | art. 1 e 2 d.l. 76/2020   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

## N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice: | art. 5<br>art. 196<br>Linee guida ANAC n. 7/2016<br>Modificata e integrata con<br>Determinazione n. 951 del 20.9.2017<br>Comunicato del Presidente ANAC<br>del 31.7.2018 (proc. di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle PP.AA. che operano in house + sollecitazione)   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1   | Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte <b>tutte le seguenti condizioni</b> (su comprovata dichiarazione dell'amministrazione aggiudicatrice):<br>l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un <u>controllo analogo</u> a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure<br>una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un <u>controllo analogo</u> a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata)<br>oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi<br>nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata |    |    |    |           |                                  |      |
| A.2   | Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta <b>una delle seguenti condizioni</b> :   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI                  | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|--|---------------------|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <p>nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati</p> <p>nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico c'è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata</p> |  |                     |    |    |           |                                  |      |
| A.3  | <p>Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di cui al punto A.1, anche in caso di <b>controllo congiunto</b>.</p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte <b>tutte le seguenti condizioni</b>:</p> <p>gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici</p> <p>tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica</p> <p>la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti</p> | art. 5 c. 4         |    |    |           |                                  |      |
| A.4  | <p>Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte <b>tutte le seguenti condizioni</b>:</p> <p>l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;</p> <p>l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all'interesse pubblico</p> <p>le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione</p>   | art. 5 c. 5 lett. a |    |    |           |                                  |      |
|  |  | art. 5 c. 5         |    |    |           |                                  |      |
|  |  | art. 5 c. 5 lett. a |    |    |           |                                  |      |
|  |  | art. 5 c. 5 lett. b |    |    |           |                                  |      |
|  |  | art. 5 c. 5 lett. c |    |    |           |                                  |      |
|  |  | art. 5 c. 6         |    |    |           |                                  |      |
|  |  | art. 5 c. 6 lett. a |    |    |           |                                  |      |
|  |  | art. 5 c. 6 lett. b |    |    |           |                                  |      |
|  |  | art. 5 c. 6 lett. c |    |    |           |                                  |      |
| <b>B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO</b>   |  |                     |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| B.1         | verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritte in apposito <b>elenco gestito da ANAC</b>  |    |    |    |           |                                  |      |
| B.2         | <p>verifica tutte le condizioni A.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)</li> <li>- fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)</li> <li>- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che avvengono con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro soci)</li> </ul> |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|----------------------|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| B.3<br>verifica una delle condizioni A.2<br>- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (tramite visura camerale e libro soci)<br>oppure<br>- la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria)   |                      |    |    |    |           |                                  |      |
| B.4<br>Verifica tutte le condizioni A.3<br>- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale)<br>- le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica (tramite documentazione societaria)<br>- la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e documentazione societaria)  |                      |    |    |    |           |                                  |      |
| B.5<br>Verifica tutte le condizioni A.4<br>- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)<br>- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale)<br>- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità) |                      |    |    |    |           |                                  |      |
| B.6<br>verifica l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data   | art. 192 c. 3        |    |    |    |           |                                  |      |
| B.7<br>verifica l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico  | art. 192 c. 3        |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE                           | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif.   | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---------------------------------------|---|----|----|----|---|----------------------------------|------|
| <b>C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</b> |   |    |    |    |   |                                  |      |
| C.1                                   | presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house   |    |    |    |   |                                  |      |
| C.2                                   | valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione  |    |    |    | art. 192 c. 2   |                                  |      |
|                                       | sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche |    |    |    | art. 192 c. 2   |                                  |      |
| C.3                                   | presenza lettera di ordinazione   |    |    |    |   |                                  |      |
| C.4                                   | presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)  |    |    |    |   |                                  |      |
| C.5                                   | verifica requisiti soggetto in house  |    |    |    |   |                                  |      |
| C.6                                   | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC   |    |    |    | art. 3 legge 136/2010 linee guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art.1 co 17 L. 190/2012 faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 |                                  |      |



AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

**O – Checklist – AMMINISTRAZIONE DIRETTA (art. 36, comma 2, lettere a,b)**

| DESCRIZIONE            | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|------------------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A.1</b>             | <b>per lavori eseguiti in amministrazione diretta consistenti nell'esecuzione dei lavori direttamente da parte del beneficiario fino a 150.000,00</b>   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.1                  | La Delibera/Determina che autorizza i lavori in Amministrazione Diretta è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:        |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.1.1                | Motivazione che rende necessaria l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.1.2                | individuazione della quota parte dei lavori che sono svolti in amministrazione diretta  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.1.3                | individuazione del responsabile del procedimento (RUP)  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.2                  | La Delibera/Determina del RUP inerente l'organizzazione e esecuzione dei lavori è stata pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di: |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.2.1                | dettaglio dei lavori da eseguire in amministrazione diretta   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.2.2                | individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

## P – Checklist – ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice: | art. 5  |    |    |    |           |                                  |      |
| A   | Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte <b>tutte le seguenti condizioni</b> :  |    |    |    |           |                                  |      |
|   | l'accordo stabilisce o realizza una <u>cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti</u> , finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;  |    |    |    |           |                                  |      |
|   | l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da <u>considerazioni inerenti all'interesse pubblico</u>   |    |    |    |           |                                  |      |
|   | le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti <u>svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione</u>   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO</b>  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)</li> <li>- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale)</li> <li>- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)</li> </ul> |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE                           | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---------------------------------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1                                   | presenza richiesta di ACCORDO DI PROGRAMMA contenente le reciproche prestazioni/offerta da parte dei soggetti interessati                             |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2                                   | presenza nel provvedimento di approvazione dell'accordo della/e motivazione/i del mancato ricorso al mercato  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.3                                   | presenza di convenzione quadro che disciplina i rapporti giuridici tra gli enti interessati   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.4                                   | verifica della condizione di eccezionalità della esternalizzazione dei servizi da rendersi o, in alternativa, della esistenza di adeguata motivazione |    |    |    |           |                                  |      |
| C.5                                   | clausola che obbliga al rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in caso di esternalizzazione  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.6                                   | pareri resi dagli organi di controllo (ministeri, conferenza Stato/regioni, Commissioni speciali ecc)   |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

**R – Checklist – ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO**

| DESCRIZIONE                               | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI E ASPETTI GENERALI</b> |  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1                                       | Il valore è pari o superiore alla soglia dei 5.000 euro e inferiore alle soglie dell'articolo 35   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.2                                       | Il valore è inferiore alla soglia dei 5.000 euro   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.3                                       | Tutte le comunicazioni effettuate dal soggetto aggiudicatore e dal fornitore sono state effettuate utilizzando il Sistema. l'Area Comunicazioni o le altre sezioni del Sistema tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti |    |    |    |           |                                  |      |
| A.4                                       | Tutti gli atti e i documenti relativi alla procedure sono stati archiviati e conservati  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.5                                       | L'acquisto non è stato effettuato in pendenza di una sospensione, oppure a seguito di annullamento o revoca dell'abilitazione, o dopo l'invio della richiesta di disabilitazione a carico del fornitore                                  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.6                                       | La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>B - ODA</b>                            |  |    |    |    |           |                                  |      |
| B.1                                       | Regolarità e completezza del modulo d'Ordine   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.2                                       | Il documento elettronico generato dal sistema è stato sottoscritto con firma digitale e caricato nel sistema   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.3                                       | Presenza del contratto (composto dall'Ordine e dalla riga di catalogo del Fornitore relativa al prodotto/servizio acquistato)  |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE    | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|----------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| B.4            | L'offerta e l'ordine sono conformi alle condizioni contenute nel Catalogo (lotto minimo di Prodotti/Services ordinabili, importo minimo di consegna, area di consegna, eventuale disponibilità minima garantita, insussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del fornitore)      |    |    |    |           |                                  |      |
| B.6            | Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.7            | Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti generali e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell'ammissione alla piattaforma) |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>C - RDO</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1            | Numero e modalità di individuazione degli operatori economici consultati  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2            | Nel modulo RDO sono indicati un termine congruo e sufficiente entro il quale i fornitori possono inviare la loro offerta, nonché il termine entro il quale l'offerta rimarrà valida, efficace e irrevocabile, e potrà pertanto essere accettata dal soggetto aggiudicatario                     |    |    |    |           |                                  |      |
| C.4            | L'offerta del fornitore riguarda servizi, forniture e lavori di manutenzione; è presentata tramite il Sistema; è completa in ogni suo elemento e sottoscritta con firma digitale  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.5            | L'offerta del fornitore è conforme alle eventuali caratteristiche minime stabilite dal Capitolato tecnico di ciascun Capitolato d'oneri   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.6            | In caso di accettazione dell'offerta entro il termine di validità e irrevocabilità: presenza e regolarità del contratto (il sistema genera il "documento di stipula" che vale contratto, da sottoscrivere con firma digitale e caricarsi sul Sistema)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.7            | Invio del contratto all'aggiudicatario  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.8            | Adempimento degli obblighi pubblicitari   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.9            | Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.10           | Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti generali e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell'ammissione alla piattaforma) |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| D.1         | Numero e modalità di individuazione degli operatori economici consultati  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2         | Nel modulo sono indicati un termine congruo e sufficiente entro il quale i fornitori possono inviare la loro offerta, nonché il termine entro il quale l'offerta rimarrà valida, efficace e irrevocabile, e potrà pertanto essere accettata dal soggetto aggiudicatore                          |    |    |    |           |                                  |      |
| D.3         | L'offerta del fornitore riguarda servizi, forniture e lavori di manutenzione; è presentata tramite il Sistema; è completa in ogni suo elemento e sottoscritta con firma digitale  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.4         | L'offerta del fornitore è conforme alle eventuali caratteristiche minime stabilite dal Capitolato tecnico di ciascun Capitolato d'oneri   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.5         | In caso di accettazione dell'offerta entro il termine di validità e irrevocabilità: presenza e regolarità del contratto (il sistema genera il "documento di stipula" che vale contratto, da sottoscrivere con firma digitale e caricarsi sul Sistema)   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.6         | Invio del contratto all'aggiudicatario  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.7         | Adempimento degli obblighi pubblicitari   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.8         | Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.9         | Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti generali e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell'ammissione alla piattaforma) |    |    |    |           |                                  |      |

PSR Puglia 2014 - 2020 - check list per le procedure d'appalto

Allegato C alla DAG n. 110 del 25/02/2021



## REGIONE PUGLIA

### Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

*“Check list di Controllo pre aggiudicazione gara”*

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_ vers\_2.8 del 15.10.2020

## CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

| A - DATI IDENTIFICATIVI             |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Bando domanda di sostegno</b>    |  |
| Misura/Sottomisura                  |  |
| Beneficiario/Stazione appaltante    | Via ____, n. _____, (città)  |
| Partita IVA/Codice fiscale          | CUUA   |
| Referente beneficiario              |  |
| <b>Domanda di sostegno</b>          |  |
| Domanda di sostegno                 | n. _____ data _____  |
| Titolo del progetto                 |  |
| Codice CUP                          |  |
| Localizzazione investimento         | Comune di _____  |
| <b>Atto di Concessione sostegno</b> |  |
| Concessione sostegno                | n. _____ Data _____ Prot. n. _____   |
| Spesa ammessa                       | € _____ Sostegno concesso € _____  |
| Tipologia investimento richiesto    | Lavori _____ Forniture _____ Servizi _____   |
| Interventi spesa previsti           | N° affidamenti previsti _____ nr. _____ Verifica presupposti del divieto frazionamento artificioso |



AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| B - checklist - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
|--|-------------------------------------|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO                | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (da richiamare nel decreto o determina di indizione) (non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza) (non si applica ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3) | Art. 21<br>Dm 16 gennaio 2018 n. 14 |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1 Appalto lavori</b>   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.1 Presenza dell'opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro  | art. 21                             |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.2 è stato attribuito il CUP   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.3 sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.4 per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.5 ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.6 trattasi di lavoro complesso  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.7 trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A2 Appalto servizi e forniture</b>  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A2.1 Presenza dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| A2.2 per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A3 Pubblicità dei programmi e aggiornamenti</b>   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| - sono stati pubblicati sul profilo del committente  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| - sono stati pubblicati sul sito del MIT   |                                     |    |    |    |           |                                  |      |
| - sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio/ANAC  |                                     |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

**C - checklist - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE**

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (da richiamare nel decreto o determina di indizione)<br><input type="checkbox"/> Progettazione interna<br><input type="checkbox"/> Progettazione esterna  | Art. 23   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1</b><br><b>Appalto lavori</b>   | Art. 157<br>Linee guida ANAC n.1/2016 come modificata e integrata deliberazione del 21.03.2018 n.138  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1.1</b><br>Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:<br><input type="checkbox"/> ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto<br><input type="checkbox"/> utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee  | Art. 23 c. 2<br>DPCM 10.5.2018, n. 76 "Reg. recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico" |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1.2</b><br>Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:<br><input type="checkbox"/> ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)<br><input type="checkbox"/> ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori<br><input type="checkbox"/> ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)<br><input type="checkbox"/> ricorso a soggetti esterni | Art. 24 c. 1  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A1.3 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art. 216 c. 4) specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza (art.23 co 16)   | Art. 23 c. 1 e 3   |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.4 | Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)   | Art. 23 c. 3bis  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.5 | È stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico (invio al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, della copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)  | Art. 25  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.6 | È stata effettuata la verifica preventiva della progettazione   | Art. 26  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.7 | È stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento   | Art. 26 c. 8   |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.8 | E' stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, interferenze.ecc.)   | Art. 27<br>Legge 241/1990  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2   | <b>Appalto servizi e forniture</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.1 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in un unico livello)   | Art. 23 c. 14  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.2 | Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:<br>- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio<br>- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza<br>- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso<br>- prospetto economico degli oneri complessivi<br>- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze) | Art. 23 c. 15  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3   | <b>Incentivi per funzioni tecniche</b>  | Art. 113 mod. con art.1 co 526 L.205/2017 Comunicato ANAC 6.9.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.1 | Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.2 | L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)   |  |  |  |  |  |  |  |  |

## AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|       |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| A.4   | Solo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni 2019 e 2020: i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. | art. 1 c. 6 d.l. n. 32 del 2019   |  |  |  |  |  |  |  |
| A.5   | Solo per lavori: è stata affidata al medesimo soggetto sia la progettazione che l'esecuzione della commessa (appalto integrato)   | Divieto di appalto integrato ex art. 59, comma 1, quarto periodo, sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. 32 del 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.6   | Costo del lavoro  | Art. 23 c. 16   |  |  |  |  |  |  |  |
| A.6.1 | Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è stato determinato sulla base delle tabelle predisposte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali   |   |  |  |  |  |  |  |  |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| <b>D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP</b> |   |
|--|---|
| Codice CIG   |   |
| Oggetto dell'appalto   |   |
| Valore dell'appalto comprese opzioni e rinnovi (art. 35)   | €   |
| Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di investimento v. <b>checklist A</b> )                    | <input type="checkbox"/> realizzazione di opere e lavori <input type="checkbox"/> fornitura di beni <input type="checkbox"/> prestazione di servizi <input type="checkbox"/> contratto misto (*)<br>(*) art. 28 L'aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.  |
| Tipo di procedura  | <input type="checkbox"/> PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist <b>L</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist <b>I</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist <b>G</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist <b>H</b> )<br><input type="checkbox"/> DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)<br><input type="checkbox"/> PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)<br><input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettere a e b) (rif. checklist <b>F</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c e c-bis) (rif. checklist <b>F</b> )<br><input type="checkbox"/> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (rif. checklist <b>F bis</b> )<br><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE DIRETTA (rif. checklist <b>O</b> )<br><input type="checkbox"/> AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist <b>N</b> )<br><input type="checkbox"/> ACCORDO TRA PIU AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist <b>P</b> )<br><input type="checkbox"/> ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE<br><input type="checkbox"/> ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA<br><input type="checkbox"/> RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €) (rif. checklist <b>R</b> )<br><input type="checkbox"/> ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) (rif. checklist <b>R</b> )<br><input type="checkbox"/> TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA (rif. checklist <b>R</b> ) |

## AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|  |   |
|--|---|
|  | <input type="checkbox"/> ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA<br><input type="checkbox"/> SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)<br><input type="checkbox"/> ASTE ELETTRONICHE (art. 56)<br><input type="checkbox"/> CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)<br><input type="checkbox"/> PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)   |
| <p><b>Tipo stazione appaltante</b></p> <input type="checkbox"/> qualificata (AUSA – Elenco ANAC)<br><input type="checkbox"/> non qualificata con limite:<br>servizi e forniture < 40.000 €<br>lavori < 150.000 €<br><input type="checkbox"/> soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e) | <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA<br><input type="checkbox"/> ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO<br><input type="checkbox"/> ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA<br><input type="checkbox"/> REGIONE<br><input type="checkbox"/> ENTE REGIONALE<br><input type="checkbox"/> ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267<br><input type="checkbox"/> CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI<br><input type="checkbox"/> ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE<br><input type="checkbox"/> COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE &lt; 40.000 € E LAVORI &lt; 150.000 €)</li> <li><input type="checkbox"/> ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO</li> <li><input type="checkbox"/> UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA</li> <li><input type="checkbox"/> ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO</li> <li><input type="checkbox"/> STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA</li> </ul> <input type="checkbox"/> COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA<br><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT<br><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165<br><input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO<br><input type="checkbox"/> ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO<br><input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____ |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> LAVORO, FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO</li> <li><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35</li> <li><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO</li> <li><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO</li> <li><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO</li> <li><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35</li> <li><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.350.000 EURO</li> <li><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.350.000 EURO</li> <li><input type="checkbox"/> LAVORO O SERVIZIO NELL'AMBITO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE INFERIORE ALLE SOGLIE PREVISTE DALLA DISCIPLINA DI SETTORE</li> </ul>                      |
| <p><b>Tipologia di appalto</b></p> | <p>Per procedure svolte nel periodo di emergenza sanitaria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO, O FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 75.000 EURO</li> <li><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO, O FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A SOGLIA ART. 35</li> <li><input type="checkbox"/> LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A UN 1.000.000 DI EURO</li> <li><input type="checkbox"/> LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E FINO A SOGLIE ART. 35</li> </ul> <p>Per forniture e servizi indicare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014</li> <li><input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012</li> <li><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 5'16 LEGGE N. 208/2015</li> </ul> |

## AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Criterio di aggiudicazione (art. 95)</b></p>   | <p><input type="checkbox"/> <b>SULLA BASE DELL'ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO</b><br/>           Criterio possibile solo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ CONTRATTI SOTTO SOGLIA</li> <li>○ PER I SERVIZI E LE FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO (FATTA ECCEZIONE PER I SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA</li> <li>○ SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA</li> <li>○ SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO</li> <li>○ SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO</li> <li>○ ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI</b></p> |
| <p>Importo a base d'asta/ costi manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza aziendale art.23 co 16 e art.95 co 10</p> | <p>€</p>   |
| <p>Motivazione valutazione ragionevolezza costi</p>  |  |
| <p>Settore appalto</p>   | <p><input type="checkbox"/> settori ordinari    <input type="checkbox"/> settori speciali (art.10 – da 115 a 121)</p>  |
| <p>Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016 come modificate e integrate con deliberazione del 11.10.2017 n.1007)</p> | <p>Dati identificativi ed estremi atto nomina</p>  |



AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

## E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

### E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

#### Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
  - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
  - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
  - 3) 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;
  - 4) 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;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b):

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

## AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_ vers\_2.8 del 15.10.2020

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, 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.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_ vers\_2.8 del 15.10.2020

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art. 63, comma 3, lettera b)</li> </ul> | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3, lettera c)</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> |

**Per contratti sotto soglia: affidamento diretto:**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici</li> </ul>   | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 139.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro 214.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera b) consultando almeno 5 operatori economici, anche attraverso un mercato elettronico (art. 36, comma 6), nel rispetto della rotazione degli inviti</li> </ul> | <input type="checkbox"/> |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_ vers\_2.8 del 15.10.2020

## **E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI**

### **Procedure Utilizzabili**

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

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

**Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
  - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
  - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
  - 3) 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;
  - 4) 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;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

- a) che non rispettano i documenti di gara;

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_ vers\_2.8 del 15.10.2020**

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

  


Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

  
  


In tali situazioni, 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.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

- quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

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

  
  
  


- per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

**Per contratti sotto soglia: affidamento diretto, procedura negoziata semplificata e procedura aperta semplificata:**

- per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici, ovvero in amministrazione diretta
- per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b). I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica la procedura di cui sopra
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 36, comma 2, lettera c)
- per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 36, comma 2, lettera c-bis)
- per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8

**Affidamento diretto per contratti nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente** Procedura negoziata semplificata per contratti nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020

### **E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI**

#### **Procedure Utilizzabili**

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

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

**Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
  - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
  - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
  - 3) 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;
  - 4) 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;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).  
Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):
  - a) che non rispettano i documenti di gara;
  - b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

## AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_ vers\_2.8 del 15.10.2020

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, 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.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

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



**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

- qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, comma 4)
- per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

**Per contratti sotto soglia: affidamento diretto:**

- per servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
- per servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 139.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro 214.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento diretto consultando almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, anche attraverso un mercato elettronico nel rispetto della rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b)
- per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

**Affidamento diretto per contratti nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente**

Procedura negoziata semplificata per contratti nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente

PSR Puglia 2014 - 2020 - check list per le procedure d'appalto

Allegato D alla DAG n. 110 del 25/02/2021



## REGIONE PUGLIA

### Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

#### PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

- "Check list di Controllo post aggiudicazione gara"
- "Quadro F - Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia"
- "Quadro F bis - Lavori e servizi forestali territorio ambiente"
- "Quadro G - Procedura competitiva con negoziazione"
- "Quadro H - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara"
- "Quadro I - Procedura ristretta"
- "Quadro L - Procedura aperta"
- "Quadro M - Servizi attinenti all'architettura e ingegneria"
- "Quadro N - Affidamenti in house"
- "Quadro O - Amministrazione diretta"
- "Quadro P - Accordi di collaborazione tra enti"
- "Quadro R - Acquisti sul mercato elettronico"

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

## CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

| <b>A - DATI IDENTIFICATIVI</b>      |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Bando domanda di sostegno</b>    |  |
| Misura/Sottomisura                  |  |
| Beneficiario/Stazione appaltante    | Via ____, n. _____, (città)  |
| Partita IVA/Codice fiscale          | CUUA   |
| Referente beneficiario              |  |
| <b>Domanda di sostegno</b>          |  |
| Domanda di sostegno                 | n. _____ data _____  |
| Titolo del progetto                 |  |
| Codice CUP                          |  |
| Localizzazione investimento         | Comune di _____  |
| <b>Atto di Concessione sostegno</b> |  |
| Concessione sostegno                | n. _____ Data _____ Prot. n. _____   |
| Spesa ammessa                       | € _____ Sostegno concesso _____ €  |
| Tipologia investimento richiesto    | Lavori _____ Forniture _____ Servizi _____   |
| Interventi spesa previsti           | N° affidamenti previsti _____  |
|                                     | Suddivisione in lotti nr. _____ nr. _____ Verifica presupposti del divieto frazionamento artificioso |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| B - checklist - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE   |  |    |    |    |           |                                  |      |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO                   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (da richiamare nel decreto o determina di indizione)<br>(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)<br>(non si applica ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3) | Art. 21<br>Dm 16 gennaio<br>2018 n. 14 |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1 Appalto lavori</b>   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.1 Presenza dell'opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro  | art. 21                                |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.2 è stato attribuito il CUP   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.3 sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.4 per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.5 ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.6 trattasi di lavoro complesso  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| A1.7 trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A2 Appalto servizi e forniture</b>  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| A2.1 Presenza dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| A2.2 per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A3 Pubblicità dei programmi e aggiornamenti</b>   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| - sono stati pubblicati sul profilo del committente  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| - sono stati pubblicati sul sito del MIT   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| - sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio/ANAC  |  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

**C - checklist - PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE**

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (da richiamare nel decreto o determina di indizione)<br><input type="checkbox"/> Progettazione interna<br><input type="checkbox"/> Progettazione esterna   | Art. 23   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1</b><br><b>Appalto lavori</b>  | Art. 157<br>Linee guida ANAC n.1/2016 come modificata e integrata deliberazione del 21.03.2018 n.138  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1.1</b><br>Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,<br>agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:<br><input type="checkbox"/> ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto<br><input type="checkbox"/> utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee  | Art. 23 c. 2<br>DPCM 10.5.2018, n. 76 "Reg. recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico" |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A1.2</b><br>Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,<br>agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:<br><input type="checkbox"/> ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)<br><input type="checkbox"/> ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori<br><input type="checkbox"/> ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)<br><input type="checkbox"/> ricorso a soggetti esterni | Art. 24 c. 1  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A1.3 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art. 216 c. 4) specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)  | Art. 23 c. 1 e 3   |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.4 | Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)   | Art. 23 c. 3bis  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.5 | È stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico (invio al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, della copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)  | Art. 25  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.6 | È stata effettuata la verifica preventiva della progettazione   | Art. 26  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.7 | È stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento   | Art. 26 c. 8   |  |  |  |  |  |  |  |
| A1.8 | E' stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, interferenze.ecc.)   | Art.27<br>Legge 241/1990   |  |  |  |  |  |  |  |
| A2   | <b>Appalto servizi e forniture</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.1 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in un unico livello)   | Art. 23 c. 14  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2.2 | Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:<br>- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio<br>- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza<br>- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso<br>- prospetto economico degli oneri complessivi<br>- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze) | Art. 23 c. 15  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3   | <b>Incentivi per funzioni tecniche</b>  | Art. 113 mod. con art.1 co 526 L.205/2017 Comunicato ANAC 6.9.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.1 | Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.2 | L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)   |  |  |  |  |  |  |  |  |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|       |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| A.4   | Solo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni 2019 e 2020: i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. | art. 1 c. 6 d.l. n. 32 del 2019   |  |  |  |  |  |  |  |
| A.5   | Solo per lavori: è stata affidata al medesimo soggetto sia la progettazione che l'esecuzione della commessa (appalto integrato)   | Divieto di appalto integrato ex art. 59, comma 1, quarto periodo, sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. 32 del 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| A.6   | Costo del lavoro  | art. 23 c. 16   |  |  |  |  |  |  |  |
| A.6.1 | Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è stato determinato sulla base delle tabelle predisposte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali   |   |  |  |  |  |  |  |  |





## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Tipo stazione appaltante</b></p> <p><input type="checkbox"/> qualificata (AUSA – Elenco ANAC)</p> <p><input type="checkbox"/> non qualificata con limite:</p> <p>servizi e forniture &lt; 40.000 €</p> <p>lavori &lt; 150.000 €</p> <p><input type="checkbox"/> soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e)</p> | <p><input type="checkbox"/> ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA</p> <p><input type="checkbox"/> SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)</p> <p><input type="checkbox"/> ASTE ELETTRONICHE (art. 56)</p> <p><input type="checkbox"/> CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)</p> <p><input type="checkbox"/> PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)</p>  |
|   | <p><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA</p> <p><input type="checkbox"/> ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO</p> <p><input type="checkbox"/> ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA</p> <p><input type="checkbox"/> REGIONE</p> <p><input type="checkbox"/> ENTE REGIONALE</p> <p><input type="checkbox"/> ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267</p> <p><input type="checkbox"/> CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI</p> <p><input type="checkbox"/> ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</p> <p><input type="checkbox"/> COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE &lt; 40.000 € E LAVORI &lt; 150.000 €)</li> <li><input type="checkbox"/> ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE</li> <li><input type="checkbox"/> CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO</li> <li><input type="checkbox"/> UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA</li> <li><input type="checkbox"/> ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO</li> <li><input type="checkbox"/> STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA</p> <p><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT</p> <p><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165</p> <p><input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO</p> <p><input type="checkbox"/> ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO</p> <p><input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____</p> |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|  |  |
|--|--|
|  | <p><input type="checkbox"/> LAVORO, FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE E 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.350.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.350.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO O SERVIZIO NELL'AMBITO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE INFERIORE ALLE SOGLIE PREVISTE DALLA DISCIPLINA DI SETTORE</p> <p>Per procedure svolte nel periodo di emergenza sanitaria</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO, O FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 75.000 EURO</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO, O FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A SOGLIA ART. 35</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A UN 1.000.000 DI EURO</p> <p><input type="checkbox"/> LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E FINO A SOGLIE ART. 35</p> <p>Per forniture e servizi indicare se:</p> <p><input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014</p> <p><input type="checkbox"/> CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012</p> <p><input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015</p> |
|--|--|

**Tipologia di appalto**

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| <p><b>Criterio di aggiudicazione (art. 95)</b></p>  | <p><input type="checkbox"/> <b>SULLA BASE DELL'ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO</b><br/>Criterio possibile solo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o CONTRATTI SOTTO SOGLIA</li> <li>o PER I SERVIZI E LE FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO (FATTA ECCEZIONE PER I SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA</li> <li>o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA</li> <li>o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO</li> <li>o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO</li> <li>o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> <b>SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI</b></p> |       |               |  |    |  |    |    |                               |  |    |                               |       |    |                    |       |
|---|---|-------|---------------|--|----|--|----|----|-------------------------------|--|----|-------------------------------|-------|----|--------------------|-------|
| <p>Importo a base d'asta/ costi manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza aziendali art.23 co 16 e art.95 co 10</p>  | <p>€</p>  |       |               |  |    |  |    |    |                               |  |    |                               |       |    |                    |       |
| <p>Motivazione valutazione ragionevolezza costi</p>   |   |       |               |  |    |  |    |    |                               |  |    |                               |       |    |                    |       |
| <p>Importo aggiudicato</p>  | <p>€</p>  |       |               |  |    |  |    |    |                               |  |    |                               |       |    |                    |       |
| <p>Chiarimenti in corso di gara<br/>Offerte pervenute<br/>Domande di accesso pervenute<br/>Domande di accesso generalizzato (FOIA)<br/>Istanze di parere precontenzioso ANAC<br/>Ricorsi al TAR/CDS</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="938 1093 986 1473">n.</th> <th data-bbox="938 712 986 1093">Ribasso % del</th> <th data-bbox="938 324 986 712"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="986 1093 1018 1473">n.</td> <td data-bbox="986 712 1018 1093">Tempo medio di risposta. n. gg di cui valide</td> <td data-bbox="986 324 1018 712">n°</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1018 1093 1050 1473">n.</td> <td data-bbox="1018 712 1050 1093">Tempo medio di risposta n. gg</td> <td data-bbox="1018 324 1050 712"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 1093 1082 1473">n.</td> <td data-bbox="1050 712 1082 1093">Tempo medio di risposta n. gg</td> <td data-bbox="1050 324 1082 712">esito</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1082 1093 1114 1473">n.</td> <td data-bbox="1082 712 1114 1093">Tempo del giudizio</td> <td data-bbox="1082 324 1114 712">esito</td> </tr> </tbody> </table>   | n.    | Ribasso % del |  | n. | Tempo medio di risposta. n. gg di cui valide | n° | n. | Tempo medio di risposta n. gg |  | n. | Tempo medio di risposta n. gg | esito | n. | Tempo del giudizio | esito |
| n.  | Ribasso % del   |       |               |  |    |  |    |    |                               |  |    |                               |       |    |                    |       |
| n.  | Tempo medio di risposta. n. gg di cui valide  | n°    |               |  |    |  |    |    |                               |  |    |                               |       |    |                    |       |
| n.  | Tempo medio di risposta n. gg   |       |               |  |    |  |    |    |                               |  |    |                               |       |    |                    |       |
| n.  | Tempo medio di risposta n. gg   | esito |               |  |    |  |    |    |                               |  |    |                               |       |    |                    |       |
| n.  | Tempo del giudizio  | esito |               |  |    |  |    |    |                               |  |    |                               |       |    |                    |       |
| <p>Soggetto aggiudicatario</p>  | <p>Dati identificativi</p>  |       |               |  |    |  |    |    |                               |  |    |                               |       |    |                    |       |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|   |   |
|---|---|
| Settore appalto   | <input type="checkbox"/> settori ordinari <input type="checkbox"/> settori speciali (art.10 – da 115 a 121) |
| Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016 come modificate e interrate con deliberazione del 11.10.2017 n.1007) | Dati identificativi ed estremi atto nomina  |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

## E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

### E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

#### Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
  - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
  - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
  - 3) 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;
  - 4) 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;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

**AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, 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.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

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

**AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

- qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art. 63, comma 3, lettera b)
- per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3, lettera c)
- per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

**Per contratti sotto soglia: affidamento diretto:**

- per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
- per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 139.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro 214.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera b) consultando almeno 5 operatori economici, anche attraverso un mercato elettronico (art. 36, comma 6), nel rispetto della rotazione degli inviti

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

## **E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI**

### **Procedure Utilizzabili**

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

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

**Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
  - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
  - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
  - 3) 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;
  - 4) 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;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

- a) che non rispettano i documenti di gara;



**AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

 

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, 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.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

- quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

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

**AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

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

**Per contratti sotto soglia: affidamento diretto, procedura negoziata semplificata e procedura aperta semplificata:**

- per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ovvero in amministrazione diretta
- per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b). I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica la procedura di cui sopra
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 36, comma 2, lettera c)
- per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 36, comma 2, lettera c-bis)
- per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8

**Affidamento diretto per contratti nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente**

**Procedura negoziata semplificata per contratti nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente**

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

### **E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI**

#### **Procedure Utilizzabili**

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

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

**Procedura competitiva con negoziazione** (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
  - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
  - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
  - 3) 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;
  - 4) 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;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

In tali situazioni, 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.

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

▪ qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

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

**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

- qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, comma 4)
- per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

**Per contratti sotto soglia: affidamento diretto:**

- per servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
- per servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 139.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro 214.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento diretto consultando almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, anche attraverso un mercato elettronico nel rispetto della rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b)
- per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

**Affidamento diretto per contratti nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente**

Procedura negoziata semplificata per **contratti nell'ambito della tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente**

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

**Q – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE   |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|--|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato) |  |    |    |    |           |                                  |  |
| A.1  | <b>Appalto lavori</b>  |    |    |    |           |                                  |  |
| A.1.1  | Presenza verbale consegna lavori   |    |    |    |           |                                  |  |
| A.1.2  | Presenza nomina Direttore lavori   |    |    |    |           |                                  | Art. 111<br>Decreto MIT<br>DM MIT 7.3.2018<br>n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione) |
| A.1.3  | Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione   |    |    |    |           |                                  |  |
| A.1.4  | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;</li> <li>• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;</li> <li>• all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;</li> <li>• assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;</li> <li>• rispetto del limite massimo d'importo subappaltabile pari al 40% del valore (fino al 31 dicembre 2020)</li> </ul> |    |    |    |           |                                  | art. 105<br>art. 1, c. 18, d.l. n. 32 del 2019<br>n.b.: sospenso fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo per il concorrente di indicare la terna dei subappaltatori           |

**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

|       |   |  |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|--|
| A.1.5 | <p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara <u>iniziali in clause chiare, precise e inequivocabili</u>, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;</li> <li><input type="checkbox"/> modifiche per <u>lavori supplementari</u> da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo <u>non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale</u>;</li> <li><input type="checkbox"/> modifiche determinate da <u>circostanze imprevedibili e imprevedibili</u> - VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) - che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;</li> <li><input type="checkbox"/> modifiche per il <u>subentro di un nuovo contraente</u> che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)</li> <li><input type="checkbox"/> modifiche <u>non sostanziali</u> e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara <u>soglie di importi per consentire tali modifiche</u> (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);</li> <li><input type="checkbox"/> modifiche <u>al di sotto di entrambi i seguenti valori</u> (la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accentrato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni):             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le <u>soglie fissate all'articolo 35</u>;</li> <li>b) il <u>15 per cento del valore iniziale del contratto</u> sia nei settori ordinari che speciali;</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> modifiche per <u>necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto</u>, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).</li> </ul> | <p>art. 106<br/>c. 1, lett. a)</p> <p>c. 1, lett. b) e c. 7</p> <p>c. 1, lett. c) e c. 7</p> <p>c. 1, lett. d)</p> <p>c. 1, lett. e) e c. 4</p> <p>c. 2</p> <p>c. 12</p> |  |  |  |
| A.1.6 | <p>Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un <u>avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</u> (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)</p>   | <p>art. 106, c. 5</p>  |  |  |  |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|        |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| A.1.7  | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento.  | art. 106, c. 8   |  |  |  |  |  |  |
| A.1.8  | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)  | art. 106, c. 11  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.9  | Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.   | art. 106, c. 14  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.10 | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie) | art. 106, c. 14  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.11 | Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)   | art. 102, c. 6   |  |  |  |  |  |  |
| A.1.12 | Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione  | art. 102, c. 8   |  |  |  |  |  |  |
| A.1.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti   |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2    | <b>Appalto servizi e forniture</b>  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.1  | Presenza verbale inizio attività  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.2  | Presenza nomina Direttore dell'esecuzione del contratto   | Art. 111<br>Decreto MIT<br>DM MIT 7.3.2018<br>n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione) |  |  |  |  |  |  |



## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|       |   |   |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|
| A.2.3 | <p>Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;</li> <li>• il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività;</li> <li>• all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;</li> <li>• assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;</li> <li>• rispetto del limite massimo d'importo subappaltabile pari al 40% del valore (fino al 31 dicembre 2020)</li> </ul>  | <p>art. 105<br/>art. 1, c. 18, d.l. n. 32 del 2019<br/>n.b.: sospenso fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo per il concorrente di indicare la terna dei subappaltatori</p> |  |  |  |
| A.2.4 | <p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:</p> <p><input type="checkbox"/> le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state <u>previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili</u>, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche per servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi <u>necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale</u>, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo <u>non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale</u>;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche determinate da <u>circostanze imprevedute e imprevedibili</u> – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto e <u>non eccede il 50 per cento del valore</u>;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche per il subentro di un nuovo contraente che <u>sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto</u> (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche <u>non sostanziali</u> e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara <u>soglie di importi per consentire tali modifiche</u> (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);</p> <p><input type="checkbox"/> per modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:</p> <p>a) le <u>soglie fissate all'articolo 35</u>;</p> <p>b) il <u>10 per cento del valore iniziale del contratto</u> sia nei settori ordinari che speciali;</p> | <p>art. 106<br/>c. 1, lett. a)<br/><br/>c. 1, lett. b) e c. 7<br/><br/>c. 1, lett. c) e c. 7<br/><br/>c. 1, lett. d)<br/><br/>c. 1, lett. e) e c. 4<br/><br/>c. 2</p>   |  |  |  |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|        |   |                 |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|
|        | <input type="checkbox"/> modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).  | c. 12           |  |  |  |  |  |  |
| A.2.5  | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)   | art. 106, c. 5  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.6  | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento.  | art. 106, c. 8  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.7  | La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)  | art. 106, c. 11 |  |  |  |  |  |  |
| A.2.8  | Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.   | art. 106, c. 14 |  |  |  |  |  |  |
| A.2.9  | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie) | art. 106, c. 14 |  |  |  |  |  |  |
| A.2.10 | Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)   | art. 102, c. 6  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.11 | Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione   | art. 102, c. 8  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.12 | All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.  | art. 102, c. 4  |  |  |  |  |  |  |
| A.2.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti   |                 |  |  |  |  |  |  |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|       |   |   |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| A.3   | Solo per concessioni di lavori, di servizi pubblici o di fornitura già in essere al 19.4.2016, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione Europea  | art. 177, c. 1, 2 e 3.<br>Linee guida Anac approvate con delibera n. 614 del 04/07/2018, come modificate dalla delibera n. 570 del 26/6/2019<br><br>Comunicato del Presidente ANAC dell'8 maggio 2019 |  |  |  |  |  |  |
| A.3.1 | è stata affidata una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità   |   |  |  |  |  |  |  |
| A.3.2 | La restante parte è essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato   |   |  |  |  |  |  |  |
| A.4   | corretta applicazione delle regole previste in caso in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto (interpello progressivo dei partecipanti alla gara originaria secondo la graduatoria; affidamento disposto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta) | art. 110  |  |  |  |  |  |  |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

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

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nel decreto  | Art. 36<br>Art. 157<br>Linee guida ANAC n. 4/2016<br>modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636 |    |    |    |           |                                  |      |
| A1<br>nel caso di lavori, l'importo è inferiore a 5.350.000 euro (e inferiore a 1.000.000 euro)  | art. 36 c. 2  |    |    |    |           |                                  |      |
| A2<br>nel caso di forniture e servizi l'importo è inferiore a 139.000 euro (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) o inferiore a 214.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)  | art. 36 c. 2  |    |    |    |           |                                  |      |
| A3<br>emergenza sanitaria: la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente è stato adottato entro il 31 dicembre 2021 ( <b>cf. riquadri B.3 e C.2</b> )  | art. 1 d.l. 76/2020   |    |    |    |           |                                  |      |
| A4<br>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   |    |    |    |           |                                  |      |
| A5<br>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. 36 comma 6<br>Art. 37 e Norme di spending review   |    |    |    |           |                                  |      |
| A6<br>la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| A7<br>la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi   | Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019   |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| A8   | <b>Facoltativo:</b> legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale  |    |    |    |           |                                  |      |
| A9   | Solo se il valore è inferiore a 5.000 euro: possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>B/1 - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI A 40.000 EURO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A)</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B1.1   | nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro  |    |    |    |           |                                  |      |
| B1.2   | nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 euro  |    |    |    |           |                                  |      |
| B1.3   | affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti) |    |    |    |           |                                  |      |
| B1.4   | affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione di almeno 2 operatori economici    |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod Delibera n. 1008 del 11.10.2017<br>Delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>Delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art. 1 comma 17 L. 190/2012 + faq ANAC tracciabilità' aggiornate                         |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE  |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|---|
| <b>B/2 – TIPOLOGIA – AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A 40.000 EURO E INFERIORI A 150.000 EURO PER LAVORI, A SOGLIE ART. 35 PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 36, COMMA 2, LETT. B)</b> |   |    |    |    |           |                                  |   |
| B2.1  | nel caso di lavori l'importo è pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro  |    |    |    |           |                                  | art. 36 c. 2 lett. b  |
| B2.2  | nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie dell'art. 35  |    |    |    |           |                                  | art. 36 c. 2 lett. b  |
| B2.3  | 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)   |    |    |    |           |                                  | art. 157, c. 2<br>Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrate con deliberazione n. 138 del 21.02.2018 |
| B2.4  | affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione, ove esistenti, di: 1) almeno 3 operatori economici per i lavori; 2) di almeno 5 operatori economici per i servizi e le forniture; 3) di almeno 5 operatori economici per servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo |    |    |    |           |                                  | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrate con deliberazione del 10.07.2019 n. 636                   |
|   | 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  |    |    |    |           |                                  |   |
|   | presenza richiesta di preventivo /presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico   |    |    |    |           |                                  |   |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| B2.5<br>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 | art. 80, 81, 82 e 83<br>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod Delibera n. 1008 del 11.10.2017<br>Delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>Delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
| B2.6<br>presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B2.7<br>presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B2.8<br>l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B2.9<br>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<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art. 1 comma 17 L.190/2012<br>+ faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018          |    |    |    |           |                                  |      |



AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE   |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|--|
| <b>B/3 – TIPOLOGIA – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE ADOTTATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO</b> |  |    |    |    |           |                                  |  |
|  | a) Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;<br>b) Per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie ex art. 35, nel caso di procedure avviate fra il 17 luglio 2020 e l'11 settembre 2020;<br>c) Per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro, nel caso di procedure avviate dal 12 settembre 2020 |    |    |    |           |                                  | art. 1 d.l. 76/2020 (nel testo originale, per il caso sub b, e come risultante all'esito della legge di conversione, nel caso sub c) |
| B3.1   | nel caso di lavori l'importo è inferiore a 150.000 euro  |    |    |    |           |                                  | art. 1 d.l. 76/2020  |
| B3.2a  | nel caso di forniture e servizi (tutti) l'importo è inferiore a 75.000 euro, se la procedura è stata avviata dal 12 settembre 2020   |    |    |    |           |                                  | art. 1 d.l. 76/2020, come convertito dalla l.n. 120 del 2020   |
| B3.2b  | nel caso di forniture e servizi (tutti) l'importo è inferiore alle soglie ex art. 35, se la procedura è stata avviata fra il 17 luglio 2020 e l'11 settembre 2020  |    |    |    |           |                                  | art. 1 d.l. 76/2020 nel testo originale  |
| B3.3   | affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione)  |    |    |    |           |                                  | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636  |
| B3.4   | affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione di almeno 2 operatori economici   |    |    |    |           |                                  | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636  |
|  | 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)  |    |    |    |           |                                  |  |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|             | MEPA o altri mercati elettronici   |    |    |    |           |                                  |      |
| B3.5        | presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico   |    |    |    |           |                                  |      |
| B3.6        | 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 disabiti), verifiche BND A e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti |    |    |    |           |                                  |      |
| B3.7        | presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)  |    |    |    |           |                                  |      |
| B3.8        | presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)  |    |    |    |           |                                  |      |
| B3.9        | 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   |    |    |    |           |                                  |      |
| B3.10       | Rispetto del termine di 2 mesi complessivi per la conclusione del procedimento (aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente)   |    |    |    |           |                                  |      |
| B3.11       | L'avviso sui risultati della procedura riporta l'indicazione dei soggetti invitati   |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMADI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>C.1 – TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO, NONCHE' DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO (ART. 36, COMMA 2, LETT. C E C-BIS)</b> |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.1   | <p>è stato rispettato il limite di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro;</li> <li>• importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 euro;</li> </ul>                           |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.2   | gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.3   | 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) |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.4   | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.5   | è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (dieci per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 350.000 euro – quindici per i lavori di importo compreso tra 350.000 e 1.000.000 euro)  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.6   | è stata rispettata la pubblicità degli avvisi  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|      | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|------|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C1.7 | presenza lettera invito inviata simultaneamente   | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636  |    |    |    |           |                                  |      |
|      | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa  | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636<br>bando tipo n. 1 del 22.12.2017  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.8 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa<br>le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice | DM MISE 19.1.2018 n. 31 (Reg. schemi tipo per garanzie fidejussorie)<br>Delibera ANAC numero 140 del 27 febbraio 2019 recante chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9 | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>   |  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|        | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--------|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C1.9.1 | non si rientra nelle tipologie di appalti di cui all' art. 95, comma 3 (cioè: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. | art. 95 c. 3, 4 e 5<br>Parere ANAC 23.6.2017<br>Linee guida ANAC 4/2016, modificata e integrata con deliberazione 10.07.2019 n. 636 |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.2 | 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  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.3 | 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)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.5 | 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<br>Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8                 |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.6 | 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   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.7 | 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  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|         | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---------|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C1.9.8  | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione   | art. 95, c. 10<br>Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.9  | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)  | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice   | art. 29 e 76<br>Mod "A" allegato al Comunicato Presidente ANAC del 21.12.2016<br>Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533<br>(Reg. Casellario informatico)                                       |    |    |    |           |                                  |      |
|         | 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  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.11 | 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<br>Linee guida Anac n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (faq line guida n. 4/2016 aggiornate al 9.6.2018) art. 81 art. 216 c. 13 |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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<br>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10.2017<br>Comunicato del Presidente del 08.11.2017<br>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
| requisiti di idoneità professionale (se richiesti)  | art. 83 c. 1 lett. a  |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria (se richiesti)   | art. 83 c. 1 lett. b  |    |    |    |           |                                  |      |
| <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                         |   |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità tecnico-professionale (se richiesti)   | art. 83 c. 1 lett. c  |    |    |    |           |                                  |      |
| <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                         |   |    |    |    |           |                                  |      |
| rating di impresa   | Art. 83 c. 10   |    |    |    |           |                                  |      |
| possesso attestato SOA  | Art. 84   |    |    |    |           |                                  |      |
| <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                         | DM 10.11.2016 n.248   |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione aggiudicazione  | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.12   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.13   |   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|         | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---------|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C1.9.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)<br>indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura  | art. 36; art. 29   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.15 | presenza del contratto<br>presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)<br>comunicazione data stipula contratto  | art. 36<br>art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.9.16 | 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<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>ART. 1 c.17<br>L.190/2012<br>FAQ ANAC tracciabilità aggiornate all'8.9.2019  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.10   | <u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u><br><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 aggiornate con delibera ANAC n. 424 del 2.5.2018  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.10.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice   | art. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.01.2018 n.4 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato |    |    |    |           |                                  |      |



## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|         |  |  |  |  |  |   |                                       |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--|
|         |  |  |  |  |  | con delibera ANAC del 18.7.2018) n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019 ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre |                                       |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  | 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  |                                       |  |  |  |
| C1.10.2 |  |  |  |  |  | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalie offerte, proposta di aggiudicazione)   |                                       |  |  |  |
| C1.10.3 |  |  |  |  |  | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)   | art. 95<br>Linee guida ANAC n. 2/2016 |  |  |  |
| C1.10.4 |  |  |  |  |  | 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                               |  |  |  |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C1.10.5<br>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<br>Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con delibera 1007 del 11.10.2017<br>Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8 |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.10.6<br>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  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.10.7<br>è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione  | art. 95, c. 10<br>Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.10.8<br>presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)   | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1.10.9<br>comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice  | art. 76; art. 29 Mod. "A"<br>Comunicato Presidente ANAC 21.12.2016<br>Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)        |    |    |    |           |                                  |      |
| 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   |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C1.10.10<br>controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVC/Pass) BDNA e /o White List o altra metodologia                    | art. 36, c. 5 e 6<br>art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13<br>Linee guida Anac n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (FAQ linee guida n. 4/2016 aggiornate a settembre 2018)<br>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>Comunicato del Presidente del 08.11.2017   |    |    |    |           |                                  |      |
| requisiti di idoneità professionale (se richiesti)  | art. 83 c. 1 lett. a   |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria (se richiesti)   | art. 83 c. 1 lett. b   |    |    |    |           |                                  |      |
| <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                         |  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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                         |  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| rating di impresa   | Art. 83 c. 10  |    |    |    |           |                                  |      |
| possesso attestato SOA<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto | Art. 84<br>Decreto MIT   |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione aggiudicazione  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)   | art. 36;   |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)  | art. 29  |    |    |    |           |                                  |      |
| indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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 aggiornate e modificate con delibera 10.07.2019 n. 636 art. 32, comma 9 |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza del contratto  | art. 36<br>Linee guida ANAC n. 4/2016, aggiornate e modificate con delibera 1.3.2018, n. 206       |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione data stipula contratto  | art. 76 c. 5 lett. d   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI  | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|---|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C1.10.16    | 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 fatta con ANAC   | art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 + FAQ ANAC<br>tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 |    |    |           |                                  |      |
| C2.1        | <b>C/2 TIPOLOGIA – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE ADOTTATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021</b><br><b>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PER L'AFFIDAMENTO:</b><br>i) Di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, avviate dal 12 settembre 2020<br>ii) Di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, nonché per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 |   |    |    |           |                                  |      |
| C2.2        | è stato rispettato il limite di importo, in relazione all'oggetto del contratto   | art. 1 d.l. 76/2020   |    |    |           |                                  |      |
| C2.3        | 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 n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636   |    |    |           |                                  |      |
|             | 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 10.07.2019 n. 636   |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C2.4        | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.5        | è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (5 per le forniture e i servizi di importo compreso fra 75.000 euro e le soglie dell'art. 35 e per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 350.000 euro – dieci per i lavori di importo compreso tra 350.000 e 1.000.000 euro – quindici per lavori d'importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie dell'art. 35) |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.6        | è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti, anche tenendo conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese da invitare  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.7        | è stata rispettata la pubblicità degli avvisi  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.8        | presenza lettera invito inviata simultaneamente  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.9        | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.10       | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.11       | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|         | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---------|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C2.12   | <i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.1 | non si rientra nelle tipologie di appalti di cui all'art. 95, comma 3 (cioè: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. | art. 95 c. 3, 4 e 5<br>Parere ANAC<br>23.6.2017<br>Linee guida ANAC<br>n. 4/2016 modificata e integrata con<br>deliberazione del<br>10.07.2019 n. 636 |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.2 | esame offerta: RUP oppure Saggio di gara (Autorità che presiede il saggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni   | Linee guida ANAC<br>n. 3/2016 mod. con<br>determinazione<br>n.1007 del<br>11.10.2017  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.3 | 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)  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)   | Linee guida ANAC n.<br>3/2016 mod<br>determinazione<br>n.1007 del<br>11.10.2017 - 97 c. 2<br>Circolare MIT 24<br>ottobre 2019, n. 8                   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.6 | esclusione automatica delle offerte anomale conforme alla normativa, anche qualora il numero delle offerte ammessa sia pari o superiore a 5  | art. 97, c. 8<br>art. 1, comma 3, d.l.<br>76/2020   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.7 | 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  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|-------------------------------|------|
| C2.12.8     | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione  |    |    |    |           |                               |      |
| C2.12.9     | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)   |    |    |    |           |                               |      |
| C2.12.10    | comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice  |    |    |    |           |                               |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                               |      |
|             | rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito  |    |    |    |           |                               |      |
| C2.12.11    | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BNDA e/o White List o altra metodologia                                 |    |    |    |           |                               |      |
|             | 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) |    |    |    |           |                               |      |



## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|          | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|----------|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|          |   | delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020  |    |    |    |           |                                  |      |
|          | requisiti di idoneità professionale (se richiesti)  | art. 83 c. 1 lett. a   |    |    |    |           |                                  |      |
|          | capacità economico-finanziaria (se richiesti)   | art. 83 c. 1 lett. b   |    |    |    |           |                                  |      |
|          | capacità tecnico-professionale (se richiesti)<br><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<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                                       | Art. 84<br>DM 10.11. 2016<br>n.248   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.13 | comunicazione aggiudicazione  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
|          | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)   | art. 36;   |    |    |    |           |                                  |      |
|          | comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)  | art. 29  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.15 | presenza del contratto  | art. 36  |    |    |    |           |                                  |      |
|          | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)   |  |    |    |    |           |                                  |      |
|          | comunicazione data stipula contratto  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.12.16 | 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<br>136/2010 Linee<br>Guida Anac Delibera<br>n. 556 del 31 maggio<br>2017<br>ART. 1 c.17<br>L.190/2012<br>FAQ ANAC<br>tracciabilità,<br>aggiornate<br>all'8.9.2018 |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|         | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI                       | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---------|--|---|--------------------------|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C2.13   | <p>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</p> <p>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</p>  | <p>Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC n. 424 del 2.5.2018</p>   | <input type="checkbox"/> |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.1 | <p>presenza atto di nomina commissione giudicatrice</p>  | <p>artt. 77 e 78</p> <p>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10 .01.2018 n..4 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 18.7.2018)</p> <p>n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019</p> <p>ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019</p> |                          |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.2 | <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> |   |                          |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C2.13.3     | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.4     | 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)  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.5     | 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 )   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.6     | 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 €) |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.7     | è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.8     | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.9     | comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini di due giorni per pubblicazione su sito comunicazione sCheda ad ANAC (simog)  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|          | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|----------|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C2.13.10 | 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<br>art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13<br>Linee guida ANAC 4/2016, aggiornate e modificate con determina 1.3.2018, n. 206 (+ FAQ Linee guida n. 4/2016 aggiornate a settembre 2018). |    |    |    |           |                                  |      |
|          | 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<br>Comunicato del Presidente del 08.11.2017  |    |    |    |           |                                  |      |
|          | requisiti di idoneità professionale (se richiesti)   | art. 83 c. 1 lett. a  |    |    |    |           |                                  |      |
|          | capacità economico-finanziaria (se richiesti)<br><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)<br><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<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                        | Art. 84<br>Decreto MIT  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)  | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.12 | comunicazione aggiudicazione   | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|          | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|----------|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|          | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>indicazione dei soggetti invitati<br>comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)<br>indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura      | art. 36;<br>art. 29  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.14 | 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 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636 art. 32 c. 9                         |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.15 | presenza del contratto  | art. 36<br>Linee guida ANAC n. 4/2016i, aggiornate e modificate con delibera 1.3.2018, n. 206                                  |    |    |    |           |                                  |      |
| C2.13.16 | 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<br>Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 + FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2.14   | è stato rispettato il termine di 4 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente   | art. 1 d.l. 76/2020  |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

**F bis - Checklist - LAVORI E SERVIZI FORESTALI TERRITORIO AMBIENTE**

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nel decreto o determina di indizione) | art. 36<br>art. 157<br>Linee Guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636<br>art. 10 d.lgs. n. 34/2018<br>art. 17 l.n. 97/1994<br>art. 15 d.lgs. n. 228/2001<br>art. 2, comma 134, l.n. 224/2007<br>parere ANAC n. 27 del 13 febbraio 2014   |    |    |    |           |                                  |      |
| A1  | Affidamento tramite convenzioni alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo- forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani, per l'esecuzione di lavori e servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica – valore non superiore a euro 154.937,24 per anno |    |    |    |           |                                  |      |
| A2  | Affidamento tramite convenzioni a imprenditori agricoli singoli per attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico – valore non superiore a euro 50.000 per anno   |    |    |    |           |                                  |      |
| A3  | Affidamento tramite convenzioni a imprenditori agricoli in forma associata per attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico – valore non superiore a euro 300.000 euro per anno  |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

| DESCRIZIONE                                | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| A4   | Affidamento diretto alle cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercizio prevalentemente le loro attività nei comuni montani per lavori e servizi attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde – valore non superiore a euro 190.000 per anno |    |    |    |           |                                  |      |
| A5   | la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto   |    |    |    |           |                                  |      |
| A6   | la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</b> |  |    |    |    |           |                                  |      |
| B1   | è stato rispettato l'importo   |    |    |    |           |                                  |      |
| B2   | Il lavoro o servizio rientra all'interno delle categorie previste dalla normativa vigente  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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)   |    |    |    |           |                                  |      |
| B4          | affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione preventiva di operatori economici  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | 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          | 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 disababili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) |    |    |    |           |                                  |      |



**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

|   | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| B7  | Verifica sui requisiti speciali previsti per l'affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla natura e, ove richiesto, alla sede dell'attività   | art. 10 d.lgs. n. 34/2018<br>art. 17 l.n. 97/1994<br>art. 15 d.lgs. n. 228/2001<br>art. 2, comma 134 l.n. 244/2007<br>parere ANAC n 27 del 13 febbraio 2014             |    |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>Linee Guida Anac<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art. 1 comma 17<br>L.190/2012<br>+ faq ANAC<br>tracciabilità aggiornate all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA</b> |  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C1  | è stato rispettato l'importo   | art. 10 d.lgs. n. 34/2018<br>art. 17 l.n. 97/1994<br>art. 15 d.lgs. n. 228/2001<br>art. 2, comma 134 l.n. 244/2007<br>parere ANAC n 27 del 13 febbraio 2014             |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|    | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|----|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C2 | Il lavoro o servizio rientra all'interno delle categorie previste dalla normativa vigente  | art. 10 d.lgs. n. 34/2018<br>art. 17 l.n. 97/1994<br>art. 15 d.lgs. n. 228/2001<br>art. 2, comma 134 l.n. 244/2007<br>parere ANAC n. 27 del 13 febbraio 2014 |    |    |    |           |                                  |      |
| C3 | 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 n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636  |    |    |    |           |                                  |      |
| C4 | 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 10.07.2019 n. 636  |    |    |    |           |                                  |      |
| C5 | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C6 | è stata rispettata la pubblicità degli avvisi  | (decreto MIT 2.12.2016)  |    |    |    |           |                                  |      |
| C7 | presenza lettera invito inviata simultaneamente  | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636  |    |    |    |           |                                  |      |
|    | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa   | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con delib. del 10.07.2019 n. 636 bando tipo n. 1 del 22.12.2017  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normative   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C8<br>le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice  | DM MISE 19.1.2018, n. 31 (Reg. schemi tipo per garanzie fideiussorie) Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 recante chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva |    |    |    |           |                                  |      |
| C9<br><i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.2<br>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<br>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<br>correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.5<br>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 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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)   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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 €). |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.8        | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.9        | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.10       | comunicazioni di eventuali <u>esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u>   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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   |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)              | art. 80<br>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10.2017<br>Comunicato del Presidente del 08.11.2017<br>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
| requisiti di idoneità professionale (se richiesti)   | art. 83 c. 1 lett. a  |    |    |    |           |                                  |      |
| Verifica sui requisiti speciali previsti per l'affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla natura e, ove richiesto, alla sede dell'attività   | art. 10 d.lgs. n. 34/2018<br>art. 17 l.n. 7/1994<br>art. 15 d.lgs. n. 228/2001<br>art. 2, comma 134, l.n. 44/2007<br>parere ANAC n. 27 del 13 febbraio 2014   |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria (se richiesti)<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  |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità tecnico-professionale (se richiesti)<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  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| rating di impresa   | Art. 83 c. 10  |    |    |    |           |                                  |      |
| <p>possesso attestato SOA</p> <p><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>                                      | Art. 84<br>DM 10.11. 2016 n.248  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.12<br>presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)  | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.13<br>comunicazione aggiudicazione   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.14<br>pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)<br>indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura  | art. 36;<br>art. 29  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.15<br>presenza del contratto   | art. 36  |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione data stipula contratto  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.16<br>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<br>136/2010 Linee<br>Guida Anac Delibera<br>n. 556 del 31 maggio<br>2017<br>ART. 1 c.17<br>L.190/2012<br>FAQ ANAC<br>tracciabilità,<br>aggiornate<br>all'8.9.2018 |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C10<br><i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i><br><i>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c. 7)</i> | Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC n. 424 del 2.5.2018<br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>  |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.1<br>presenza atto di nomina commissione giudicatrice  | art. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.01.2018 n.4 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 18.7.2018)<br>n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019<br>ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019 |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|       | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|       | 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   | art. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12<br>DM MIT 12.2.2018;<br>Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648<br>Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019 |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalie 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<br>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<br>Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con delibera 1007 del 11.10.2017<br>Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8                    |    |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018   |    |    |    |           |                                  |      |



AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C10.8       | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.9       | comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito comunicazione sCheda ad ANAC (simog)   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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 |    |    |    |           |                                  |      |
|             | Verifica sui requisiti speciali previsti per l'affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla natura e, ove richiesto, alla sede dell'attività  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| requisiti di idoneità professionale (se richiesti)   | art. 83 c. 1 lett. a  |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria (se richiesti)<br><input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto | art. 83 c. 1 lett. b  |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità tecnico-professionale (se richiesti)<br><input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento <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<br><input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                        | Art. 84<br>Decreto MIT  |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.11 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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)<br>comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)<br>indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura                               | art. 36;<br>art. 29   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636<br>art. 32 c. 9 |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.15 presenza del contratto  | art. 36<br>Linee guida ANAC n. 4/2016, aggiornate e modificate con delibera 1.3.2018, n. 206              |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)  |   |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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<br>Linee Guida Anac<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 + FAQ<br>ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

**G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE**

| DESCRIZIONE  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione)  |    |    |    |           |                                  |      |
| A1 le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili   |    |    |    |           |                                  |      |
| A2 implicano progettazione o soluzioni innovative  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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   |    |    |    |           |                                  |      |
| A5 in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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>B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO</b> (facoltativo)  |    |    |    |           |                                  |      |
| Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.1 Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente, abbia partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE   |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|--|
| B.2  | Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza |    |    |    |           |                                  |  |
| B.3  | In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso   |    |    |    |           |                                  |  |
| <b>C – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)</b> |  |    |    |    |           |                                  |  |
| C.1  | pubblicazione avviso di preinformazione  |    |    |    |           |                                  |  |
| C.2  | correttezza dei contenuti dell'avviso  |    |    |    |           |                                  |  |
| <b>D – BANDO</b>                                   |  |    |    |    |           |                                  |  |
| D.1  | contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)   |    |    |    |           |                                  | allegato XIV, Parte I, lettera C<br>bando tipo n. 1 del 22.12.2017 (+ chiarimento ANAC Delibera n. 767 del 5.9.2018) |
| D.2  | conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando   |    |    |    |           |                                  | art. 62  |
| D.3  | il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive  |    |    |    |           |                                  | art. 62 c. 11  |
| D.4  | il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare  |    |    |    |           |                                  | art. 91  |
|  | rispetto n° minimo candidati (tre)   |    |    |    |           |                                  | art. 91  |
| D.5  | correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)   |    |    |    |           |                                  | art. 72  |
| D.6  | correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)  |    |    |    |           |                                  | art. 36 c. 9   |
| D.7  | correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)   |    |    |    |           |                                  | art. 36 c. 9   |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|  | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| D.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.9                                    | <b>Se applicabile:</b> legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>E – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE</b>   |   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| E.1                                    | le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>F – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b> |   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1                                    | presenza lettera invito   | art. 62  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1.1                                  | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa  | art. 75 e allegato XV  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1.2                                  | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa   | art. 62 e 36 c. 9  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1.3                                  | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi al bando e al Codice   | art. 62<br>Decreto MISE<br>19.1.2018, n. 31<br>(Reg. schemi tipo<br>garanzie fidejussorie) |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>G - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>     |   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1                                    | <i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.1                                  | può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione   | art. 95 c. 4 e 5   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| G.1.2       | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.3       | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalie offerte, proposta di aggiudicazione)   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.4       | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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)   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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)  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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 €). |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.8       | è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi della sicurezza aziendale prima dell'aggiudicazione  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.9       | presenza della proposta di aggiudicazione   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.10      | comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|        | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--------|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| G.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  |    |    |    |           |                                  |      |
|        | 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<br>Comunicato del Presidente del 08.11.2017<br>Delibera ANAC n. 861 del 02.10.2019<br>Delibera ANA n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
|        | requisiti di idoneità professionale   | art. 83 c. 1 lett. a  |    |    |    |           |                                  |      |
|        | capacità economico-finanziaria  | art. 83 c. 1 lett. b  |    |    |    |           |                                  |      |
|        | <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                         |   |    |    |    |           |                                  |      |
|        | capacità tecnico-professionale  | art. 83 c. 1 lett. c  |    |    |    |           |                                  |      |
|        | <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                         |   |    |    |    |           |                                  |      |
|        | rating di impresa   | art. 83 c. 10   |    |    |    |           |                                  |      |
|        | possesso attestato SOA  | art. 84   |    |    |    |           |                                  |      |
|        | <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                         | Decreto MIT   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.13 | comunicazione aggiudicazione  | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
|        | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |



AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| G.1.14      | pubblicazione dell'esito della gara<br>comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.15      | presenza del contratto<br>rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto<br>mancato rispetto: ragioni della deroga<br>comunicazione data stipula contratto   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.16      | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)<br>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 |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2         | <u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u><br>Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornata con delibera n. 424 del 2.5.2018<br><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>                |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| G.2.1<br>presenza atto di nomina commissione giudicatrice  | artt. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con delibera n.4 del 10.1.2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera del 18.7.2018)<br>n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.202 dal d.l. n. 32 del 2019<br>ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019 |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.2<br>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<br>Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648<br>Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.2<br>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) |  |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMADI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| G.2.3       | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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)  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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 )  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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 €). |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.7       | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.8       | presenza della proposta di aggiudicazione   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.9       | comunicazioni di eventuali esclusioni   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.10      | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)BDNA e/o White List o altra metodologia   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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<br>Comunicato del Presidente del 8.11.2017<br>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
| requisiti di idoneità professionale   | art. 83 c. 1 lett. a  |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria<br><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<br><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<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto         | art. 84<br>Decreto MIT  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.11 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)  | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.12 comunicazione aggiudicazione   | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.13 pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)  | art. 72 e 98; art. 29   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.14 presenza del contratto   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto  | art. 32 c. 9  |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist - CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| comunicazione data stipula contratto  | art. 76 c. 5 lett. d)  |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.15<br>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<br>Guida Anac<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art. 1 co17 legge 190/2012<br>faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |
| G.3<br>nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente   | art. 2 d.l. 76/2020  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.4<br>fino al 31.12.2021, nel caso di lavori d'importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35, è stato nominato il collegio consultivo tecnico  | art. 6 d.l. 76/2020  |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

**H - Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA**

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <p><b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione)</p> <p>la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia</p> <p>la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi</p> | <p><b>art. 63</b><br/>Linee guida ANAC n. 8/2017 determinazione n. 1134 del 8.11.2017.</p> <p>Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019</p>  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A.1</b>  | <p><b>lavori, servizi e forniture</b></p> <p>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>quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica</p> <p>quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto)</p> <p>quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto)</p> |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|-----------------------|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici  | art. 63 c. 2 lett. c) |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>Forniture</b>   |                       |    |    |    |           |                                  |      |
| qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo   | art. 63 c. 3 lett. a) |    |    |    |           |                                  |      |
| nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni   | art. 63 c. 3 lett. b) |    |    |    |           |                                  |      |
| per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime   | art. 63 c. 3 lett. c) |    |    |    |           |                                  |      |
| per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali   | art. 63 c. 3 lett. d) |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>Servizi</b>   |                       |    |    |    |           |                                  |      |
| l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati  | art. 63 c. 4          |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>lavori e servizi</b>  |                       |    |    |    |           |                                  |      |
| nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 59 comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale | art. 63 c. 5          |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE                            | NORMADI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| A.5                                    | Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.6                                    | Emergenza sanitaria da COVID-19 - determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente adottato entro il 31 dicembre 2021 – utilizzo nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.1                                    | presenza lettera invito   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.2                                    | numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici ("se sussistono in tale numero soggetti idonei") individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.3                                    | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa  |    |    |    |           |                                  |      |
| B.4                                    | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.5                                    | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del codice   |    |    |    |           |                                  |      |



## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE                        | NORMADI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|------------------------------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>C - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1                                | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.1                              | può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.2                              | 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   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.3                              | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.4                              | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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)  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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)<br>N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l'emergenza sanitaria, l'esclusione automatica è possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 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€).                    |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C.1.8       | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.9       | presenza della proposta di aggiudicazione   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.10      | comunicazioni di eventuali esclusioni   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.11      | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia                                 |    |    |    |           |                                  |      |
|             | requisiti generali (DJRC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) |    |    |    |           |                                  |      |
|             | requisiti di idoneità professionale   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | capacità economico-finanziaria  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | capacità tecnico-professionale  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rating di impresa   |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| possesso attestato SOA   | art. 84<br>Decreto MIT   |    |    |    |           |                                  |      |
| C. 1.12<br>presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| C. 1.13<br>comunicazione aggiudicazione  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| C. 1.14<br>pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>comunicazione scheda ad ANAC (simog)   | artt. 72; 98; art. 29  |    |    |    |           |                                  |      |
| C. 1.15<br>presenza del contratto  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto<br>mancato rispetto ragioni della deroga  | art. 32 c. 9   |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione data stipula contratto   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C. 1.16<br>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<br>136/2010 Linee<br>guida Anac<br>Delibera<br>n. 556 del 31<br>maggio 2017<br>Art. 1 co 17<br>L.190/2012 – faq<br>ANAC aggiornate<br>all'8.6.2018  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2  | <input type="checkbox"/> <i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i><br>Linee guida ANAC n. 2/2016 (aggiornate con delibera 2.5.2018, n. 424)<br><input type="checkbox"/> <i>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c. 7)</i> |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | SI   | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|--|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C.2.1<br>presenza atto di nomina commissione giudicatrice  | NORMA DI RIFERIMENTO<br>art. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 mod. con Delibera n. 4 del 10.1.2018 (allegato a tale ultima delibera aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)<br>n.b. l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31/12/2020 dal d.l. n. 32 del 2019<br>ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019 |    |    |           |                                  |      |
| 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               | art. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12<br>DM MIT 12 febbraio 2018 + delibera ANAC 18.7.2018, n. 648<br>Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019  |    |    |           |                                  |      |
| C.2.2<br>presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalie offerte, proposta di aggiudicazione) |  |    |    |           |                                  |      |
| C.2.3<br>correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)   | art. 95  |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI  | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|---|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C.2.4       | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)  | art. 95   |    |    |           |                                  |      |
| C.2.5       | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con 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 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8                                      |    |    |           |                                  |      |
| 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  |    |    |           |                                  |      |
| C.2.7       | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione  | art. 95, c. 10<br>Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018  |    |    |           |                                  |      |
| C.2.8       | presenza della proposta di aggiudicazione   | art. 32   |    |    |           |                                  |      |
| C.2.9       | comunicazioni di eventuali esclusioni   | art. 76; art. 29; Mod. "A" delibera ANAC n. 1386 del 2016; delibera ANAC 6.6.2018 n. 533 (Regolamento Casellario informatico) |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  | art. 76   |    |    |           |                                  |      |
| C.2.10      | 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. 81 e 82<br>art. 216 c. 13  |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rrf. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| requisiti generali (DUARC, 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<br>Comunicato del Presidente del 8.11.2017<br>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
| requisiti di idoneità professionale   | art. 83 c. 1 lett. a  |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria<br><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<br><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<br><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   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2.11  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2.12  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione aggiudicazione  | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2.13  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>invio scheda ad ANAC (SIMOG)   | artt. 72 e 98   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2.14  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza del contratto  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto  | art. 32 c. 9  |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione data stipula contratto  | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020**

|        | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--------|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|        | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art.1 L. 190/2012 +<br>faq ANAC sulla tracciabilità aggiornate all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |
| C.3    | nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente   | art. 2 d.l. 76 2020   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.4    | fino al 31.12.2021, nel caso di lavori d'importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35, è stato nominato il collegio consultivo tecnico  | art. 2 d.l. 76 2020   |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

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

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione)                               | art. 61  |    |    |    |           |                                  |      |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia |  |    |    |    |           |                                  |      |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi          | Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO</b> (facoltativo)<br>Artt. 66 e 67                  | Linee Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.1   | Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente, abbia partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.2   | Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza |    |    |    |           |                                  |      |
| B.3   | In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>C – AVVISO DI PREINFORMAZIONE</b> (facoltativo)  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1   | pubblicazione avviso di preinformazione  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2   | correttezza dei contenuti dell'avviso  |    |    |    |           |                                  |      |
|   | art. 70  |    |    |    |           |                                  |      |
|   | allegato XIV, Parte I, lettera B   |    |    |    |           |                                  |      |



AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>D- BANDO</b>   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1   |    |    |    |           |                                  |      |
| contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2   |    |    |    |           |                                  |      |
| conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.3   |    |    |    |           |                                  |      |
| il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare rispetto n° minimo candidati (cinque)   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.4   |    |    |    |           |                                  |      |
| correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.5   |    |    |    |           |                                  |      |
| correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.6   |    |    |    |           |                                  |      |
| correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.7   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>Se applicabile:</b> legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - -checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE                            | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE</b>   |    |    |    |           |                                  |      |
| E.1                                    |    |    |    |           |                                  |      |
| E.2                                    |    |    |    |           |                                  |      |
| E.3                                    |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>F - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b> |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1                                    |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1.1                                  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1.2                                  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1.3                                  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE                        | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|------------------------------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>G - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b> |  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1                                | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.1                              | può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.2                              | 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 (no Commissione giudicatrice)   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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)  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.4                              | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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 )   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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)   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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€). |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.8                              | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione   |    |    |    |           |                                  |      |
|                                    | art. 95, c. 10<br>Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| G.1.9       | presenza della proposta di aggiudicazione   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.10      | comunicazioni di eventuali esclusioni   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.1.11      | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) e BDNA o White List o altra metodologia                                  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | 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) |    |    |    |           |                                  |      |
|             | requisiti di idoneità professionale   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | capacità economico-finanziaria<br><input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                                  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| capacità tecnico-professionale<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto<br>rating di impresa                                       | art. 83 c. 1 lett. c<br><br>art. 83 c. 10   |    |    |    |           |                                  |      |
| possesso attestato SOA<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto<br>presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 84<br>Decreto MIT<br><br>art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione aggiudicazione   | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti  | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>invio scheda ad ANAC (SIMOG)  | art. 98 allegato XIV,<br>Parte I, lettera D<br>art. 29  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>136/2010<br>Linee Guida Anac<br>Delibera n. 556 del<br>31 maggio 2017<br>Faq ANAC<br>tracciabilità,<br>aggiornate<br>all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|       | DESCRIZIONE                                      | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI                       | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------|--|--|--------------------------|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| G.2   |  | <p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u><br/>                     Linee guida ANAC n. /2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, N. 434</p> <p><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u></p>  | <input type="checkbox"/> |    |    |           |                                  |      |
| G.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | <p>artt. 77 e 78<br/>                     Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 28.7.2018)</p> <p>n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019</p> <p>ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019</p> |                          |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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<br>Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648<br>Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019    |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.3 correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)  | art. 95   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.5 svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice)  | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017<br>Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8 |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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 €).<br>è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione | art. 95, c. 10<br>Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.7 presenza della proposta di aggiudicazione   | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale - checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | SI   | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| G.2.9       | comunicazioni di eventuali esclusioni  |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016<br>Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)  |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione   |    |    |           |                                  |      |
| G.2.10      | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVC/Pass)  |    |    |           |                                  |      |
|             | 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. 81 e 82<br>art. 216 c. 13   |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1008 del 11.10.2017<br>Comunicato del Presidente del 08/11/2017<br>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |           |                                  |      |
|             | requisiti di idoneità professionale  |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 83 c. 1 lett. a   |    |    |           |                                  |      |
|             | requisiti di capacità economico-finanziaria con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto  |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 83 c. 1 lett. b   |    |    |           |                                  |      |
|             | requisiti di capacità tecnico-professionale con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto  |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 83 c. 1 lett. c   |    |    |           |                                  |      |
|             | rating di impresa  |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 83 c. 10  |    |    |           |                                  |      |
|             | possesso attestato SOA con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto   |    |    |           |                                  |      |
|             | art. 84<br>Decreto MIT   |    |    |           |                                  |      |



## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| G.2.11      | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.12      | comunicazione aggiudicazione   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.13      | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>invio scheda ad ANAC (SIMOG)  |    |    |    |           |                                  |      |
| G.2.14      | presenza del contratto   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | comunicazione data stipula contratto   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.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 |    |    |    |           |                                  |      |
| G.3         | nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente   |    |    |    |           |                                  |      |
| G.4         | fino al 31.12.2021, nel caso di lavori d'importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35, è stato nominato il collegio consultivo tecnico  |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

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

| DESCRIZIONE  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione)  |    |    |    |           |                                  |      |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia  |    |    |    |           |                                  |      |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO</b> (facoltativo)  |    |    |    |           |                                  |      |
| B.1  |    |    |    |           |                                  |      |
| Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente, abbia partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.2  |    |    |    |           |                                  |      |
| Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza |    |    |    |           |                                  |      |
| B.3  |    |    |    |           |                                  |      |
| In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>C – AVVISO DI PREINFORMAZIONE</b> (facoltativo)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1  |    |    |    |           |                                  |      |
| pubblicazione avviso di preinformazione  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2  |    |    |    |           |                                  |      |
| correttezza dei contenuti dell'avviso  |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE                                    | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>D – BANDO</b>                               |   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1  | contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2  | conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.3  | correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.4  | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.5  | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.6  | <b>Se applicabile:</b> legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| E.1  | domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| E.2   |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazioni di eventuali esclusioni   |    |    |    |           |                                  |      |
| E.3   |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>F - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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   |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1.2   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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)   |    |    |    |           |                                  |      |
| F.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) |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|        | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--------|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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)<br>N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l'emergenza sanitaria, l'esclusione automatica è possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5   | art. 97 c. 8<br>art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1.8  | è stata verificata la congruità del costo manodopera e oneri aziendali della sicurezza prima dell'aggiudicazione  | art. 95, c. 10  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1.9  | presenza della proposta di aggiudicazione   | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice   | art. 76; art. 29<br>Mod. "A"<br>Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016<br>Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)   |    |    |    |           |                                  |      |
| F.1.11 | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione<br>controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)<br>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. 76<br>art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13<br>art. 80 – line guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con determinazione n. 1008 del 1.10.2017<br>Comunicato del Presidente del 08/11/2017<br>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| requisiti di idoneità professionale  | art. 83 c. 1 lett. a   |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto   | art. 83 c. 1 lett. b   |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità tecnico-professionale<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto   | art. 83 c. 1 lett. c   |    |    |    |           |                                  |      |
| rating di impresa  | art. 83 c. 10<br>Linee guida ANAC (non ancora pubblicate)  |    |    |    |           |                                  |      |
| possesto attestato SOA<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto   | art. 84<br>Decreto MIT   |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)  | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione aggiudicazione   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)  | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D<br>art. 29  |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza del contratto   | art. 32 c. 9   |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto   | art. 76 c. 5 lett. d)  |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione data stipula contratto   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art.1 co. 17 L.190/2012<br>faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE  |
|-------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|---|
| F.2         | <p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/></p> <p>Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424</p> <p><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> <input type="checkbox"/></p> |    |    |    |           |                                  |   |
| F.2.1       | <p>presenza atto di nomina commissione giudicatrice</p>  |    |    |    |           |                                  | <p>artt. 77 e 78</p> <p>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con Deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)</p> <p>n.b. l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019</p> <p>ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019</p> |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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<br>Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648<br>Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019    |    |    |    |           |                                  |      |
| 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, anomalie 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 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017<br>Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8 |    |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.2.8 presenza della proposta di aggiudicazione   | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |



## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| F.2.9       | comunicazioni di eventuali esclusioni   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.2.10      | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia                                  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | 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) |    |    |    |           |                                  |      |
|             | requisiti di idoneità professionale   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | capacità economico-finanziaria<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | capacità tecnico-professionale<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rating di impresa   |    |    |    |           |                                  |      |
|             | possesso attestato SOA<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                          |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|        | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--------|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| F.2.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)  | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.2.12 | comunicazione aggiudicazione definitiva  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
|        | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.2.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>invio scheda ad ANAC (SIMOG)  | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D<br>art. 29  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.2.14 | presenza del contratto   | art. 32 c. 9   |    |    |    |           |                                  |      |
|        | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto   | art. 32 c. 9   |    |    |    |           |                                  |      |
|        | comunicazione data stipula contratto   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
|        | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.2.15 | 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 co 17 L. 190/2012<br>faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |
| F.3    | nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente   | art. 2 d.l. 76/2020  |    |    |    |           |                                  |      |
| F.4    | fino al 31.12.2021, nel caso di lavori d'importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35, è stato nominato il collegio consultivo tecnico  | art. 6 d.l. 76/2020  |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

**M - Checklist - SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA**

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee) | art. 23 c. 2<br>art. 24 c. 1<br>art. 157 c. 1<br>Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con la Deliberazione del 21.02.2018 n.138 e con la delibera n. 417 del 15.5.2019<br>Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016<br>Decreto MIT n. 263/2016 |    |    |    |           |                                  |      |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi   | Linee guida ANAC n. 15 adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1  | art. 157<br>art. 31 c. 8  |    |    |    |           |                                  |      |
| progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| coordinamento della sicurezza in fase di progettazione   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| direzione lavori   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP   | art. 31 c. 8  |    |    |    |           |                                  |      |
| incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del dirigente competente programmazione   | art. 24 c. 1  |    |    |    |           |                                  |      |
| collaudo   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.2  | art. 46 c. 1  |    |    |    |           |                                  |      |
| il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.3  | art. 24 c. 7  |    |    |    |           |                                  |      |
| sono state rispettate le condizioni di incompatibilità   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.4  | art. 24 c. 8  |    |    |    |           |                                  |      |
| è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016   |   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE                            | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>B - PROCEDURA</b>                   | Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con la deliberazione del 21.02.2018 n.138 e con la delibera n. 417 del 15.5.2019   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.1                                    | procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperte e ristrette)  |    |    |    |           |                                  |      |
| B.2                                    | procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.3                                    | affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)  |    |    |    |           |                                  |      |
| B.4                                    | EMERGENZA SANITARIA: la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente è stato adottato entro il 31 dicembre 2021  |    |    |    |           |                                  |      |
| B.4.1                                  | affidamento diretto per importi inferiori alle soglie ex art. 35, nel caso di procedura avviata fra il 17 luglio 2020 e l'11 settembre 2020  |    |    |    |           |                                  |      |
| B.4.2                                  | affidamento diretto per importi inferiori a 75.000 euro, nel caso di procedura avviata dal 12 settembre 2020   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.4.3                                  | procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63, con invito di almeno 5 operatori, per importi pari o superiori a 75.000 euro e fino alle soglie ex art. 35, nel caso di procedura avviata dal 12 settembre 2020  |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b> |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1                                    | presenza lettera invito  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2                                    | procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici ("se sussistono in tale numero soggetti idonei") individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE                        | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rtf. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|------------------------------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|                                    | affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.3                                | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.4                                | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.5                                | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del Codice   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>D - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1                                | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.1                              | solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione o nel caso di procedura per importo entro le soglie ex art. 35 avviata durante l'emergenza sanitaria   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.2                              | 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 (no Commissione giudicatrice)   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.3                              | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalie offerte, proposta di aggiudicazione)                     |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.4                              | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.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) |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| D.1.6       | <p>solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)</p> <p>N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l'emergenza sanitaria, l'esclusione automatica è possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5</p> |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.7       | presenza della proposta di aggiudicazione  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.8       | comunicazioni di eventuali esclusioni  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.9       | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) -, BDNA o White List o altra metodologia  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | 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)  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | capacità economico-finanziaria<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| capacità tecnico-professionale<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento   | art. 83 c. 1 lett. c<br>Decreto MIT<br>2.12.2016 n. 263  |    |    |    |           |                                  |      |
| rating di impresa   | art. 83 c. 10  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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<br>MIT 2.12.2016 n.<br>263   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.10<br>presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.11<br>comunicazione aggiudicazione<br>rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76<br>art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.12<br>pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>invio scheda ANAC (SIMOG)  | art. 72 e 98; art. 29  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.13<br>presenza del contratto<br>rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto<br>comunicazione data stipula contratto  | art. 32 c. 9<br>art. 76 c. 5 lett. d)  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.1.14<br>presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)<br>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<br>136/2010 Delibera<br>n. 556 del 31<br>maggio 2017<br>Art.1 co 17<br>L.190/2012<br>Faq ANAC<br>tracciabilità,<br>aggiornate<br>all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI                       | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|--------------------------|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| D.2         | selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)<br>Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, N. 424   | <input type="checkbox"/> |    |    |           |                                  |      |
| D.2.1       | selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c. 7)<br>presenza atto di nomina commissione giudicatrice   | <input type="checkbox"/> |    |    |           |                                  |      |
|             | 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 |                          |    |    |           |                                  |      |



AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

|       | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| D.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)                     |  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)  | art. 95  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)  | art. 95  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con 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 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8 |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2.6 | presenza della proposta di aggiudicazione   | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2.7 | comunicazioni di eventuali esclusioni   | art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)                 |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2.8 | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2.8 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA o White List o altra metodologia   | art. 81 e 82 art. 216 c. 13  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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 deliberazione n.1008 del 11.10.2017<br>Comunicato del Presidente del 08/11/2017<br>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019<br>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |    |    |    |           |                                  |      |
| requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale   | art. 83 c. 1 lett. a<br>art. 24 c. 5   |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento   | art. 83 c. 1 lett. b<br>Decreto MIT 2.12.2016 n. 263   |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità tecnico-professionale<br><input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento   | art. 83 c. 1 lett. c<br>Decreto MIT 2.12.2016 n.263  |    |    |    |           |                                  |      |
| rating di impresa   | art. 83 c. 10  |    |    |    |           |                                  |      |
| possesso attestato SOA  | art. 84  |    |    |    |           |                                  |      |
| <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                           |  |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| comunicazione aggiudicazione  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>Invio scheda ad ANAC(SIMOG)  | artt. 72 e 98; art. 29   |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza del contratto  |  |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| comunicazione data stipula contratto  | art. 76 c. 5 lett. d)   |    |    |    |           |                                  |      |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2.13<br>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<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>Art. 1 co.17 L.190/2012<br>Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |
| D.3<br>se la determinazione a contrarre o atto equivalente è intervenuta entro il 31 dicembre 2021, è stato rispettato il termine complessivo per la conclusione del procedimento   | art. 1 e 2 d.l. 76/2020   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

## N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice: | art. 5<br>art. 196<br>Linee guida ANAC n. 7/2016<br>Modificata e integrata con<br>Determinazione n. 951 del 20.9.2017<br>Comunicato del Presidente ANAC<br>del 31.7.2018 (proc. di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle PP.AA. che operano in house + sollecitazione)   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1   | Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte <b>tutte le seguenti condizioni</b> (su comprovata dichiarazione dell'amministrazione aggiudicatrice):<br>l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un <u>controllo analogo</u> a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure<br>una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un <u>controllo analogo</u> a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata)<br><u>oltre l'80 per cento delle attività</u> della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi<br>nella persona giuridica controllata non vi è <u>alcuna partecipazione diretta di capitali privati</u> , ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di <u>veto</u> previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata |    |    |    |           |                                  |      |
| A.2   | Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta <b>una delle seguenti condizioni</b> :   |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico c'è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.3 Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di cui al punto A.1, anche in caso di <b>controllo congiunto</b> .<br>Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte <b>tutte le seguenti condizioni</b> :<br>gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici<br>tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica<br>la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti | art. 5 c. 4<br>art. 5 c. 5<br>art. 5 c. 5 lett. a                                |    |    |    |           |                                  |      |
| A.4 Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte <b>tutte le seguenti condizioni</b> :<br>l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;<br>l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all'interesse pubblico<br>le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione  | art. 5 c. 6<br>art. 5 c. 6 lett. a<br>art. 5 c. 6 lett. b<br>art. 5 c. 6 lett. c |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO</b>  |  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| B.1<br>verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritte in apposito <b>elenco gestito da ANAC</b>  | art. 192 c. 1<br>Linee guida ANAC n. 7/2016 modificata e integrata con Determinazione n. 951 del 20.09.2017<br>Comunicato del Presidente ANAC del 31.7.2018 (proc. di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle PP.AA. che operano in house + sollecitazione) |    |    |    |           |                                  |      |
| B.2<br>verifica tutte le condizioni A.1<br>- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)<br>- fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)<br>- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che avvengono con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro soci) |   |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|----------------------|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| B.3<br>verifica una delle condizioni A.2<br>- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (tramite visura camerale e libro soci)<br>oppure<br>- la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria)   |                      |    |    |    |           |                                  |      |
| B.4<br>Verifica tutte le condizioni A.3<br>- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale)<br>- le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica (tramite documentazione societaria)<br>- la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e documentazione societaria)  |                      |    |    |    |           |                                  |      |
| B.5<br>Verifica tutte le condizioni A.4<br>- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)<br>- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale)<br>- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità) |                      |    |    |    |           |                                  |      |
| B.6<br>verifica l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data   | art. 192 c. 3        |    |    |    |           |                                  |      |
| B.7<br>verifica l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico  | art. 192 c. 3        |    |    |    |           |                                  |      |





AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

**O – Checklist – AMMINISTRAZIONE DIRETTA (art. 36, comma 2, lettere a,b)**

| DESCRIZIONE            | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|------------------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>A.1</b>             | <b>per lavori eseguiti in amministrazione diretta consistenti nell'esecuzione dei lavori direttamente da parte del beneficiario fino a 150.000,00</b>   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.1                  | La Delibera/Determina che autorizza i lavori in Amministrazione Diretta è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:        |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.1.1                | Motivazione che rende necessaria l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.1.2                | individuazione della quota parte dei lavori che sono svolti in amministrazione diretta  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.1.3                | individuazione del responsabile del procedimento (RUP)  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.2                  | La Delibera/Determina del RUP inerente l'organizzazione e esecuzione dei lavori è stata pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di: |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.2.1                | dettaglio dei lavori da eseguire in amministrazione diretta   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1.2.2                | individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta  |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

**P – Checklist – ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI**

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice: | art. 5  |    |    |    |           |                                  |      |
| A   | Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte <b>tutte le seguenti condizioni</b> :  |    |    |    |           |                                  |      |
|   | l'accordo stabilisce o realizza una <u>cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti</u> , finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;  |    |    |    |           |                                  |      |
|   | l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da <u>considerazioni inerenti all'interesse pubblico</u>   |    |    |    |           |                                  |      |
|   | le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti <u>svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione</u>   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO</b>  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)</li> <li>- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale)</li> <li>- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)</li> </ul> |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE                           | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---------------------------------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1                                   | presenza richiesta di ACCORDO DI PROGRAMMA contenente le reciproche prestazioni/offerta da parte dei soggetti interessati                             |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2                                   | presenza nel provvedimento di approvazione dell'accordo della/e motivazione/i del mancato ricorso al mercato  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.3                                   | presenza di convenzione quadro che disciplina i rapporti giuridici tra gli enti interessati   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.4                                   | verifica della condizione di eccezionalità della esternalizzazione dei servizi da rendersi o, in alternativa, della esistenza di adeguata motivazione |    |    |    |           |                                  |      |
| C.5                                   | clausola che obbliga al rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in caso di esternalizzazione  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.6                                   | pareri resi dagli organi di controllo (ministeri, conferenza Stato/regioni, Commissioni speciali ecc)   |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

**R – Checklist – ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO**

| DESCRIZIONE                               | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI E ASPETTI GENERALI</b> |  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1                                       | Il valore è pari o superiore alla soglia dei 5.000 euro e inferiore alle soglie dell'articolo 35   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.2                                       | Il valore è inferiore alla soglia dei 5.000 euro   |    |    |    |           |                                  |      |
| A.3                                       | Tutte le comunicazioni effettuate dal soggetto aggiudicatore e dal fornitore sono state effettuate utilizzando il Sistema. l'Area Comunicazioni o le altre sezioni del Sistema tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti |    |    |    |           |                                  |      |
| A.4                                       | Tutti gli atti e i documenti relativi alla procedure sono stati archiviati e conservati  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.5                                       | L'acquisto non è stato effettuato in pendenza di una sospensione, oppure a seguito di annullamento o revoca dell'abilitazione, o dopo l'invio della richiesta di disabilitazione a carico del fornitore                                  |    |    |    |           |                                  |      |
| A.6                                       | La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi   |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>B - ODA</b>                            |  |    |    |    |           |                                  |      |
| B.1                                       | Regolarità e completezza del modulo d'Ordine   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.2                                       | Il documento elettronico generato dal sistema è stato sottoscritto con firma digitale e caricato nel sistema   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.3                                       | Presenza del contratto (composto dall'Ordine e dalla riga di catalogo del Fornitore relativa al prodotto/servizio acquistato)  |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE    | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|----------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| B.4            | L'offerta e l'ordine sono conformi alle condizioni contenute nel Catalogo (lotto minimo di Prodotti/Services ordinabili, importo minimo di consegna, area di consegna, eventuale disponibilità minima garantita, insussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del fornitore)      |    |    |    |           |                                  |      |
| B.6            | Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.7            | Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti generali e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell'ammissione alla piattaforma) |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>C - RDO</b> |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1            | Numero e modalità di individuazione degli operatori economici consultati  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2            | Nel modulo RDO sono indicati un termine congruo e sufficiente entro il quale i fornitori possono inviare la loro offerta, nonché il termine entro il quale l'offerta rimarrà valida, efficace e irrevocabile, e potrà pertanto essere accettata dal soggetto aggiudicatario                     |    |    |    |           |                                  |      |
| C.4            | L'offerta del fornitore riguarda servizi, forniture e lavori di manutenzione; è presentata tramite il Sistema; è completa in ogni suo elemento e sottoscritta con firma digitale  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.5            | L'offerta del fornitore è conforme alle eventuali caratteristiche minime stabilite dal Capitolato tecnico di ciascun Capitolato d'oneri   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.6            | In caso di accettazione dell'offerta entro il termine di validità e irrevocabilità: presenza e regolarità del contratto (il sistema genera il "documento di stipula" che vale contratto, da sottoscrivere con firma digitale e caricarsi sul Sistema)   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.7            | Invio del contratto all'aggiudicatario  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.8            | Adempimento degli obblighi pubblicitari   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.9            | Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.10           | Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti generali e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell'ammissione alla piattaforma) |    |    |    |           |                                  |      |

## AGEA - Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.8 del 15.10.2020

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| D.1         | Numero e modalità di individuazione degli operatori economici consultati  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.2         | Nel modulo sono indicati un termine congruo e sufficiente entro il quale i fornitori possono inviare la loro offerta, nonché il termine entro il quale l'offerta rimarrà valida, efficace e irrevocabile, e potrà pertanto essere accettata dal soggetto aggiudicatore                          |    |    |    |           |                                  |      |
| D.3         | L'offerta del fornitore riguarda servizi, forniture e lavori di manutenzione; è presentata tramite il Sistema; è completa in ogni suo elemento e sottoscritta con firma digitale  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.4         | L'offerta del fornitore è conforme alle eventuali caratteristiche minime stabilite dal Capitolato tecnico di ciascun Capitolato d'oneri   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.5         | In caso di accettazione dell'offerta entro il termine di validità e irrevocabilità: presenza e regolarità del contratto (il sistema genera il "documento di stipula" che vale contratto, da sottoscrivere con firma digitale e caricarsi sul Sistema)   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.6         | Invio del contratto all'aggiudicatario  |    |    |    |           |                                  |      |
| D.7         | Adempimento degli obblighi pubblicitari   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.8         | Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali   |    |    |    |           |                                  |      |
| D.9         | Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti generali e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell'ammissione alla piattaforma) |    |    |    |           |                                  |      |