

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

|                                                                           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                        | NORMA DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                               | SI | NO | NP | Doc. rif. | 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 1.03.2018 n. 206 e linea guida n.1/2016 modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138 | X  |    |    |           |      |
| A1                                                                        | nel casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro                                                                                                                                                                                                         | art. 36 c. 2                                                                                                                                                                                       | X  |    |    |           |      |
| A2                                                                        | nel caso di forniture e servizi l'importo è inferiore a 144.000 euro (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) o inferiore a 221.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)                                                                    | art. 36 c. 2                                                                                                                                                                                       |    |    |    |           |      |
| A3                                                                        | nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'importo è inferiore a 100.000 euro | art. 157 c. 2                                                                                                                                                                                      |    |    |    |           |      |
| A4                                                                        | nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati                                                                                                  | Art. 37 e Norme di spending review                                                                                                                                                                 |    |    |    |           |      |
| A5                                                                        | la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |    | X  |    |           |      |
| A6                                                                        | la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |    | X  |    |           |      |

**ARPEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18**

|                                            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NORMA DI RIFERIMENTO                                                                                                            | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|------|
| <b>B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |    |    |    |           |      |
| B1                                         | nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | art. 36 c. 2 lett. a                                                                                                            |    |    |    |           |      |
| B2                                         | nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 euro                                                                                                                                                                                                                                                                                  | art. 36 c. 2 lett. a<br>art. 31, c. 8                                                                                           |    |    |    |           |      |
| B3                                         | affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)                                                                                                   | art. 36 c. 2 lett. a<br>art.32 c. 1<br>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 |    |    |    |           |      |
| B4                                         | affidamento diretto previo confronto concorrenziale, con due o più operatori economici, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti)                                                                                    | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206                                        |    |    |    |           |      |
|                                            | gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |    |    |    |           |      |
|                                            | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 |    |    |    |           |      |
|                                            | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |    |    |    |           |      |
|                                            | MEPA o altri mercati elettronici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |    |    |    |           |      |
| B5                                         | presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |    |    |    |           |      |
| B6                                         | presenza valutazione di congruità economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | art. 97                                                                                                                         |    |    |    |           |      |
| B7                                         | verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti | artt. 80, 81, 82 e 83<br>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod                                                                         |    |    |    |           |      |

**ARPEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18**

|                                                         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NORMA DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | delibera n.1008 del 11.10 2017                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |    |           |      |
| B8                                                      | presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |           |      |
| B9                                                      | presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |           |      |
| B10                                                     | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac<br>Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art. 1 comma 17 L.190/2012                                                                                                                                                                                 |    |    |    |           |      |
| <b>C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |    |           |      |
| C1                                                      | <p>è stato rispettato il limite di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro (almeno dieci inviti);</li> <li>• lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro (almeno quindici inviti);</li> <li>• forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 144.000 euro (se la stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e inferiore a 221.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti)</li> <li>• 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)</li> </ul> | <p>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206<br/>art. 36 c. 2 lett. b<br/>art. 36 c. 2 lett. c<br/>art. 36 c. 2 lett. b</p> <p>art. 157 c. 2<br/>Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138</p> | X  |    |    |           |      |
| C2                                                      | gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Linee guida ANAC                                                                                                                                                                                                                                                                           | X  |    |    |           |      |

**ARPEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18**

|    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                              | NORMA DI RIFERIMENTO                                                                                                 | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206                                              |    |    |    |           |      |
| C3 | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio) | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206                             |    |    |    |           |      |
| C4 | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | X  |    |    |           |      |
| C5 | è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (cinque per servizi e forniture – dieci per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 – quindici per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 euro)                                     | art. 36 c. 2 lett. b<br>art. 36 c. 2 lett. c                                                                         | X  |    |    |           |      |
| C6 | è stata rispettata la pubblicità degli avvisi se previsti                                                                                                                                                                                                                | (decreto MIT 2.12.2016)                                                                                              | X  |    |    |           |      |
| C7 | presenza lettera invito inviata simultaneamente                                                                                                                                                                                                                          | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 in corso mod                | X  |    |    |           |      |
|    | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa                                                                                                                                                                                                                       | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. bando tipo n. 1 del 22 .12.2017 | X  |    |    |           |      |
|    | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      | X  |    |    |           |      |

**ARPEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18**

|      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NORMA DI RIFERIMENTO                                                         | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|------|
| C8   | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | X  |    |    |           |      |
| C9   | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              | X  |    |    |           |      |
| C9.1 | <p>può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione</p> <p>PER I LAVORI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara;</li> <li>- fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione automatica offerte anomale applicando l'art. 97 commi 2 e 8;</li> </ul> <p>PER SERVIZI E FORNITURE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;</li> <li>- fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi);</li> <li>- da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.</li> </ul> | art. 95 c. 4 e 5<br>Parere ANAC<br>23.6.2017                                 | X  |    |    |           |      |
| C9.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. con determinazione n.1007 del 11.10.2017     | X  |    |    |           |      |
| C9.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              | X  |    |    |           |      |
| C9.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | X  |    |    |           |      |
| C9.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Linee guida ANAC n. 3/2016 mod determinazione n.1007 del 11.10.2017– 97 c. 2 |    | X  |    |           |      |
| C9.6 | esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o dell'ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o del Seggio di gara o della Commissione di gara)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | art. 97, c. 8                                                                |    | X  |    |           |      |

**ARPEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18**

|       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NORMA DI RIFERIMENTO                                                                                                                   | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|------|
| C9.7  | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10                                                                                                                         | X  |    |    |           |      |
| C9.8  | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione                                                                                                                                                                                                                                        | art. 95, c. 10                                                                                                                         | X  |    |    |           |      |
| C9.9  | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)                                                                                                                                                                                                                                                               | art. 32                                                                                                                                | X  |    |    |           |      |
| C9.10 | comunicazioni di eventuali <u>esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u>                                                                                                                                                                                         | artt. 29 e 76                                                                                                                          |    | X  |    |           |      |
|       | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione                                                                                                                                                                                                                                    | art. 76                                                                                                                                | X  |    |    |           |      |
|       | rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito                                                                                                                                                                                                                                                          | art. 29                                                                                                                                | X  |    |    |           |      |
| C9.11 | controllo sul possesso dei requisiti<br>(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. 206art. 81<br>art. 216 c. 13 | X  |    |    |           |      |
|       | 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       | X  |    |    |           |      |
|       | requisiti di idoneità professionale (se richiesti)                                                                                                                                                                                                                                                                    | art. 83 c. 1 lett. a                                                                                                                   |    | X  |    |           |      |

**ARPEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18**

|       | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                    | NORMA DI RIFERIMENTO                                                                                               | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|------|
|       | capacità economico-finanziaria (se richiesti)<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                                                                                               |    | X  |    |           |      |
|       | 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                                                                                               |    | X  |    |           |      |
|       | rating di impresa                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 83 c. 10                                                                                                      |    | X  |    |           |      |
|       | 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                                                                                | X  |    |    |           |      |
| C9.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)                                                                                                                                                                                                | art. 32                                                                                                            | X  |    |    |           |      |
| C9.13 | comunicazione aggiudicazione                                                                                                                                                                                                                                   | art. 76                                                                                                            | X  |    |    |           |      |
|       | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti                                                                                                                                                                                      | art. 76                                                                                                            | X  |    |    |           |      |
| C9.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)                                                                                                                                                            | art. 36                                                                                                            | X  |    |    |           |      |
| C9.15 | presenza del contratto                                                                                                                                                                                                                                         | art. 36                                                                                                            |    |    |    |           |      |
|       | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |    |    |    |           |      |
|       | comunicazione data stipula contratto                                                                                                                                                                                                                           | art. 76                                                                                                            |    |    |    |           |      |
| C9.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento), ) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC                        | art. 3 legge<br>136/2010 Linee<br>Guida Anac<br>Delibera n. 556 del<br>31 maggio 2017<br>ART. 1 c.17<br>l.190/2012 | X  |    |    |           |      |
| C10   | <u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/><br><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> <input type="checkbox"/> | Linee guida ANAC<br>n. 2/2016                                                                                      |    | X  |    |           |      |
| C10.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice                                                                                                                                                                                                               | artt. 77 e 78                                                                                                      |    | X  |    |           |      |

**ARPEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18**

|         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NORMA DI RIFERIMENTO                                                                               | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10 .01.2018 n..4           |    |    |    |           |      |
|         | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse                                                                            | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12                                                                   |    | X  |    |           |      |
| C10.2   | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)                                                                       |                                                                                                    | X  |    |    |           |      |
| C10.3   | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)                                                                                                                        | art. 95<br>Linee guida ANAC n. 2/2016                                                              |    |    | X  |           |      |
| 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                                                                                            |    |    | X  |           |      |
| 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 |    |    | X  |           |      |
| C10.5.1 | esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)                                                                                                                                |                                                                                                    |    |    | X  |           |      |
| 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                                                                                     | X  |    |    |           |      |
| C10.7   | è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione                                                                                                                                                                                                            | art. 95, c. 10                                                                                     | X  |    |    |           |      |
| C10.8   | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)                                                                                                                                                                                                                                                               | art. 32                                                                                            | X  |    |    |           |      |

**ARPEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18**

|        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                            | NORMA DI RIFERIMENTO                                                                                                                             | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|------|
| C10.9  | comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice                                                                                                       | art. 76                                                                                                                                          |    |    | X  |           |      |
|        | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione                                                                                                                                     | art. 76                                                                                                                                          |    |    | X  |           |      |
|        | rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito<br>comunicazione sCheda ad ANAC (simog)                                                                                                                   | art. 29                                                                                                                                          |    |    | X  |           |      |
| C10.10 | controllo sul possesso dei requisiti<br>(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o White List o altra metodologia                                                       | art. 36, c. 5 e 6<br>art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13                                                                                              | X  |    |    |           |      |
|        | 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 | X  |    |    |           |      |
|        | requisiti di idoneità professionale (se richiesti)                                                                                                                                                                     | art. 83 c. 1 lett. a                                                                                                                             |    |    | X  |           |      |
|        | 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                                                                                                                             |    |    | X  |           |      |
|        | 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                                                                                                                             |    |    | X  |           |      |
|        | rating di impresa                                                                                                                                                                                                      | Art. 83 c. 10                                                                                                                                    |    |    | X  |           |      |
|        | 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                                                                                                                           | X  |    |    |           |      |
| C10.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)                                                                                                                                                        | art. 32                                                                                                                                          | X  |    |    |           |      |

**ARPEA – Sviluppo Rurale – checklist AUTOVALUTAZIONE\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18**

|        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                  | NORMA DI RIFERIMENTO                                                      | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|------|
| C10.12 | comunicazione aggiudicazione                                                                                                                                                                                                 | art. 76                                                                   | X  |    |    |           |      |
|        | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti                                                                                                                                                    | art. 76                                                                   | X  |    |    |           |      |
| C10.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)                                                                                                                           | art. 36                                                                   | X  |    |    |           |      |
| C10.14 | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)                                                                        | Linee guida ANAC n. 4/2016 in corso mod<br>art. 32 c. 9                   |    |    |    |           |      |
| C10.15 | presenza del contratto                                                                                                                                                                                                       | art. 36<br>Linee guida ANAC n. 4/2016 in corso mod                        |    | X  |    |           |      |
|        | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)                                                                                                                                    |                                                                           |    |    |    |           |      |
|        | comunicazione data stipula contratto                                                                                                                                                                                         | art. 76 c. 5 lett. d                                                      |    |    |    |           |      |
| C10.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità , e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 | X  |    |    |           |      |