

**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></p> <p>Linee guida ANAC n. 8/2017 determinazione n. 1134 del 8.11.2017.</p> |    |    |    |           |                                  |      |
| A.1   | <b>lavori, servizi e forniture</b>  |   |    |    |    |           |                                  |      |
|   | qualora <u>non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata</u> , in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta | art. 63 c. 2 lett. a)   |    |    |    |           |                                  |      |
|   | quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché lo scopo dell'appalto consiste nella <u>creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica</u>  | art. 62 c. 2 lett. b n.1  |    |    |    |           |                                  |      |
|   | quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché la concorrenza è assente per motivi <u>tecnici</u> (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto)  | art. 62 c. 2 lett. b n.2  |    |    |    |           |                                  |      |
|   | quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> per la <u>tutela di diritti esclusivi</u> , inclusi i <u>diritti di proprietà intellettuale</u> (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto)                  | art. 62 c. 2 lett. b n.3  |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18

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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18

| DESCRIZIONE                            |   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <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 | art. 63 c. 6   |    |    |    |           |                                  |      |
| B.3                                    | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa  | art. 75  |    |    |    |           |                                  |      |
| B.4                                    | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa   | art. 63 e 36 c. 9  |    |    |    |           |                                  |      |
| B.5                                    | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| <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   | art. 95 c. 4 e 5   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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   | Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.10.2017 |    |    |    |           |                                  |      |
| 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)   | art. 95  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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  | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e  |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18

| DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita )  | integrata . con determinazione n.1007 del 11.102017   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.6 solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)  | art. 97 c. 8  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.7 nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.8 è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione  | art. 95, c. 10  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.9 presenza della proposta di aggiudicazione   | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.10 comunicazioni di eventuali esclusioni  | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.11 controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia  | art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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 |    |    |    |           |                                  |      |
| requisiti di idoneità professionale   | art. 83 c. 1 lett. a  |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità economico-finanziaria  | art. 83 c. 1 lett. b  |    |    |    |           |                                  |      |
| capacità tecnico-professionale  | art. 83 c. 1 lett. c  |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18

| DESCRIZIONE |   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|             | rating di impresa   | art. 83 c. 10  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | possesso attestato SOA  | art. 84<br>Decreto MIT   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.12      | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.13      | comunicazione aggiudicazione  | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.14      | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>comunicazione scheda ad ANAC (simog)   | artt. 72 e 98  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.1.15      | 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      | 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 Linea<br>guisa Anac Delibera<br>n. 556 del 31<br>maggio 2017<br>Art.1 co 17<br>L.190/2012 |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2         | <u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u>  | <input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>  | <input type="checkbox"/>   |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2.1       | presenza atto di nomina commissione giudicatrice  | artt. 77 e 78<br>Linee guida ANAC<br>n. 5/2016 mod. con  |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18

| DESCRIZIONE |   | NORMA DI RIFERIMENTO                                 | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|             |   | Delibera n. 4 del 10.1. 2018                         |    |    |    |           |                                  |      |
|             | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse  | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12                     |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2.2       | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)   |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2.3       | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)   | art. 95  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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 |    |    |    |           |                                  |      |
| 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                                       |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2.8       | presenza della proposta di aggiudicazione   | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2.9       | comunicazioni di eventuali esclusioni   | art. 76  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | 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                       |    |    |    |           |                                  |      |
|             | 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  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | requisiti di idoneità professionale   | art. 83 c. 1 lett. a                                 |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.4\_15\_03\_18

| DESCRIZIONE |  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|             | 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  |    |    |    |           |                                  |      |
| C.2.11      | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)  | art. 32  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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  |    |    |    |           |                                  |      |
|             | 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 |    |    |    |           |                                  |      |