

**F – Checklist –AFFIDAMENTO DIRETTO EPROCEDURA 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 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 + FAQ su Linee Guida n. 4/2016 pubblicate da ANAC il 6.9.2018 e linea guida n.1/2016 modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138 |    |    |    |           |                                  |      |
| A1  | nel casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro   | art. 36 c. 2   |    |    |    |           |                                  |      |
| A2  | nel caso di forniture e servizi l'importo è inferiore a 144.000 euro (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) o inferiore a 221.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)  | art. 36 c. 2   |    |    |    |           |                                  |      |
| A3  | nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'importo è inferiore a 100.000 euro | art. 157 c. 2  |    |    |    |           |                                  |      |
| A4  | nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati  | Art. 36 comma 6<br>Art. 37 e Norme di spending review  |    |    |    |           |                                  |      |
| A5  | la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto   |  |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.7 19.07.2019**

|    | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|----|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| A6 | 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   |    |    |    |           |                                  |      |
| A7 | <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 | 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 |    |    |    |           |                                  |      |

A.8 Solo se il valore è inferiore a 1.000 euro: possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche

Art. 40 c. 2  
Comunicato del  
Presidente ANAC  
del 30.10.2018

**B/1 - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI A 40.000 EURO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A)**

|      |   |   |  |  |  |  |  |  |
|------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| B1.1 | nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro  | art. 36 c. 2 lett. a  |  |  |  |  |  |  |
| B1.2 | 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   |  |  |  |  |  |  |
| 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) | 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 (+ faq ANAC 6.9.2018) |  |  |  |  |  |  |
| 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    | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e   |  |  |  |  |  |  |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.7 19.07.2019**

|       | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|       |   | integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)  |    |    |    |           |                                  |      |
|       | 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  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B1.5  | presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B1.6  |   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B1.7  | 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  |    |    |    |           |                                  |      |
| B1.8  | presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B1.9  | presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B1.10 | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC  | art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art. 1 comma 17 L.190/2012<br>+ faq ANAC tracciabilità |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.7 19.07.2019**

|      | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|------|---|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|      |   | aggiornate all'8.6.2018  |    |    |    |           |                                  |      |
|      | <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 integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138       |    |    |    |           |                                  |      |
| 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 integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018) |    |    |    |           |                                  |      |
|      | gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici  |  |    |    |    |           |                                  |      |
|      | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico   |  |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.7 19.07.2019**

|   | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|---|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|   | 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  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B2.5  | 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 deliberata n.1008 del 11.10 2017  |    |    |    |           |                                  |      |
| B2.6  | presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B2.7  | presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B2.8  | l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| B2.9  | 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  | art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art. 1 comma 17 L.190/2012<br>+ faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |
| <b>C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO, NONCHÉ D'IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO (ART. 36, COMMA 2, LETT. C E C-</b> |   |   |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.7 19.07.2019**

|             | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------------|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| <b>BIS)</b> |  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C1          | <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> <li>•</li> </ul>                | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018); art. 36 c. 2 lett. c e c-bis |    |    |    |           |                                  |      |
| 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 n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)                               |    |    |    |           |                                  |      |
| 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 (+ faq ANAC 6.9.2018)                               |    |    |    |           |                                  |      |
| C4          | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C5          | è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (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)  | art. 36 c. 2 lett. c e c-bis e c. 6  |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.7 19.07.2019**

|    | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|----|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| 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 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)  |    |    |    |           |                                  |      |
|    | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa   | Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)<br>bando tipo n. 1 del 22 .12.2017   |    |    |    |           |                                  |      |
|    | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C8 | 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)<br>Delibera ANAC numero 140 del 27 febbraio 2019 recante chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.7 19.07.2019**

|      | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|------|--|--|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C9   | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.1 | 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 1.03.2018 n. 206 |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni   | Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. con determinazione n.1007 del 11.10.2017   |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)  |  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)   | Linee guida ANAC n. 3/2016 mod determinazione n.1007 del 11.10.2017– 97 c. 2   |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.6 | esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o dell'ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o del Seggio di gara o della Commissione di gara)  | art. 97, c. 8  |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.7 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).  | art. 95, c. 10   |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione   | art. 95, c. 10<br>Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018   |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.7 19.07.2019**

|       | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
| C9.9  | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)   | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.10 | comunicazioni di eventuali <u>esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u>   | artt. 29 e 76<br>Mod "A" allegato al Comunicato Presidente ANAC del 21.12.2016<br>Delibera ANAC 6.6.208, 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   |    |    |    |           |                                  |      |
| 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. 206 (faq linee guida n. 4/2016 aggiornate al 9.6.2018) art. 81 art. 216 c. 13 |    |    |    |           |                                  |      |
|       | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80<br>Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10 2017<br>Comunicato del Presidente del 08.11.2017  |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.7 19.07.2019**

|       | 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>DM 10..11. 2016<br>n.248   |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.13 | comunicazione aggiudicazione  | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
|       | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76   |    |    |    |           |                                  |      |
| C9.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)<br>indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura   | art. 36; art. 29  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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 |    |    |    |           |                                  |      |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.7 19.07.2019

|       | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|-------|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|       |  | ART. 1 c.17<br>l.190/2012<br>FAQ ANAC<br>tracciabilità,<br>aggiornate<br>all'8.9.2018   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10   | <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> | <input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC n. 424 del 2.5.2018<br><input type="checkbox"/>   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.1 | 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 |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.7 19.07.2019**

|         | 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>DM MIT 12.2.2018;<br>Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648<br><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, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)   |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.3   | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)   | art. 95<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  |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.5.1 | esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)  |   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.6   | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10  |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.7   | è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione  | art. 95, c. 10<br>Decreto direttoriale  |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.7 19.07.2019**

|        | DESCRIZIONE   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--------|---|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|        |   | n. 37 del 17.4.2018   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.8  | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)   | art. 32   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.9  | comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice  | art. 76; art. 29 Mod. "A" 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   |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.10 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o White List o altra metodologia                                 | art. 36, c. 5 e 6<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). |    |    |    |           |                                  |      |
|        | 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   |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.7 19.07.2019**

|        | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--------|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|        |  | 11.10.2017<br>Comunicato del<br>Presidente del<br>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 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  |    |    |    |           |                                  |      |
|        | 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>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; 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<br>n. 4/2016 i<br>aggiornate e<br>modificate con<br>delibera 1.3.2018,<br>n. 206<br>art. 32 c. 9 |    |    |    |           |                                  |      |
| C10.15 | presenza del contratto   | art. 36   |    |    |    |           |                                  |      |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO\_POST\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.7 19.07.2019**

|        | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|--------|--|---|----|----|----|-----------|----------------------------------|------|
|        |  | Linee guida ANAC n. 4/2016i, 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  |    |    |    |           |                                  |      |
| 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 + FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 |    |    |    |           |                                  |      |