

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

| DESCRIZIONE  |  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|--|--|--|----|----|----|-----------|------|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee) |  | art. 23 c. 2<br>art. 24 c. 1<br>art. 157 c. 1<br>Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con la Deliberazione del 22.02.2018 n.128<br>Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016<br>Decreto MIT n. 263/2016 |    |    |    |           |      |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia  |  |  |    |    |    |           |      |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi   |  |  |    |    |    |           |      |
| A.1  | progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori                | art. 157<br>art. 31 c. 8   |    |    |    |           |      |
|  | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione   |  |    |    |    |           |      |
|  | direzione lavori   |  |    |    |    |           |      |
|  | coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  |  |    |    |    |           |      |
|  | incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP                                   | art. 31 c. 8   |    |    |    |           |      |
|  | incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del dirigente competente programmazione   | art. 24 c. 1   |    |    |    |           |      |
|  | collaudo   |  |    |    |    |           |      |
| A.2  | il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma                                  | art. 46 c. 1   |    |    |    |           |      |
| A.3  | sono state rispettate le condizioni di incompatibilità   | art. 24 c. 7   |    |    |    |           |      |
| A.4  | è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016 | Art. 24 c. 8   |    |    |    |           |      |

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

| DESCRIZIONE                            |  | NORMA DI RIFERIMENTO   | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|--|--|--|----|----|----|-----------|------|
| <b>B - PROCEDURA</b>                   |  | Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con deliberazione 21.12.2017 n.138 |    |    |    |           |      |
| B.1                                    | procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta)  | art. 157 c. 2  |    |    |    |           |      |
| B.2                                    | procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)   | art. 157 c. 2  |    |    |    |           |      |
| B.3                                    | affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)  | art. 31 c. 8   |    |    |    |           |      |
| <b>C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b> |  |  |    |    |    |           |      |
| C.1                                    | presenza lettera invito  |  |    |    |    |           |      |
| C.2                                    | procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione | art. 157 c. 2  |    |    |    |           |      |
|  | affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)  | art. 31 c. 8   |    |    |    |           |      |
| C.3                                    | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa   | art. 75  |    |    |    |           |      |
| C.4                                    | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa  | art. 63 e 36 c. 9  |    |    |    |           |      |
| C.5                                    | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito   |  |    |    |    |           |      |
| <b>D - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>     |  |  |    |    |    |           |      |
| D.1                                    | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>  |  |    |    |    |           |      |

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

| DESCRIZIONE |  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|-------------|--|---|----|----|----|-----------|------|
| D.1.1       | solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione   | art. 95 c. 4 e 5  |    |    |    |           |      |
| D.1.2       | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)  | Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10. 2017           |    |    |    |           |      |
| D.1.3       | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)                      |   |    |    |    |           |      |
| D.1.4       | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)  | art. 95   |    |    |    |           |      |
| D.1.5       | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita ) | art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10. 2017 |    |    |    |           |      |
| D.1.6       | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)   | art. 97 c. 8  |    |    |    |           |      |
| D.1.7       | presenza della proposta di aggiudicazione  | art. 32   |    |    |    |           |      |
| D.1.8       | comunicazioni di eventuali esclusioni  | art. 76   |    |    |    |           |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione   | art. 76   |    |    |    |           |      |
| D.1.9       | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - , BDNA o White List o altra metodologia   | art. 81 e 82<br>art. 216 c. 13<br>Decreto MIT del 2.12..2016n. 263/                                   |    |    |    |           |      |
|             | 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  |    |    |    |           |      |

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

| DESCRIZIONE |   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|-------------|---|---|----|----|----|-----------|------|
|             |   | n.1008 del 11.10.2017<br>Comunicato del Presidente del 08.11.2017 |    |    |    |           |      |
|             | requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale   | art. 83 c. 1 lett. a<br>art. 24 c. 5                              |    |    |    |           |      |
|             | capacità economico-finanziaria<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento   | art. 83 c. 1 lett. b<br>Decreto MIT<br>2.12.2016 n.n. 263/        |    |    |    |           |      |
|             | capacità tecnico-professionale<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento   | art. 83 c. 1 lett. c<br>Decreto MIT MIT<br>2.12.2016 n.n. 263     |    |    |    |           |      |
|             | 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>MIT 2.12.2016 n.n.<br>263                              |    |    |    |           |      |
| D.1.10      | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32   |    |    |    |           |      |
| D.1.11      | comunicazione aggiudicazione  | art. 76   |    |    |    |           |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76   |    |    |    |           |      |
| D.1.12      | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>invio scheda ANAC (SIMOG)  | artt. 72 e 98   |    |    |    |           |      |
| D.1.13      | presenza del contratto  |   |    |    |    |           |      |

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

| DESCRIZIONE |  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|-------------|--|---|----|----|----|-----------|------|
|             | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto   | art. 32 c. 9  |    |    |    |           |      |
|             | comunicazione data stipula contratto   | art. 76 c. 5 lett. d)   |    |    |    |           |      |
|             | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)   |   |    |    |    |           |      |
| D.1.14      | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC                                  | art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>Art.1 co 17 L.190/2012  |    |    |    |           |      |
| D.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<br><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> <input type="checkbox"/> |    |    |    |           |      |
| D.2.1       | presenza atto di nomina commissione giudicatrice   | artt. 77 e 78<br>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione 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  |    |    |    |           |      |
| D.2.2       | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)                      |   |    |    |    |           |      |
| D.2.3       | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)  | art. 95   |    |    |    |           |      |
| D.2.4       | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)   | art. 95   |    |    |    |           |      |
| D.2.5       | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita ) | art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e   |    |    |    |           |      |

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

| DESCRIZIONE |   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|-------------|---|---|----|----|----|-----------|------|
|             |   | integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017  |    |    |    |           |      |
| D.2.6       | presenza della proposta di aggiudicazione   | art. 32   |    |    |    |           |      |
| D.2.7       | comunicazioni di eventuali esclusioni   | art. 76   |    |    |    |           |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione  | art. 76   |    |    |    |           |      |
| D.2.8       | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA o White List o altra metodologia         | art. 81 e 82<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 modificata e integrata con deliberazione n.1008 del 11.10.2017<br>Comunicato del Presidente del 08/11/2017 |    |    |    |           |      |
|             | requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale   | art. 83 c. 1 lett. a<br>art. 24 c. 5  |    |    |    |           |      |
|             | capacità economico-finanziaria<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento   | art. 83 c. 1 lett. b<br>Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263  |    |    |    |           |      |
|             | capacità tecnico-professionale<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento   | art. 83 c. 1 lett. c<br>Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263  |    |    |    |           |      |

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

| DESCRIZIONE |   | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE |
|-------------|---|---|----|----|----|-----------|------|
|             | rating di impresa   | art. 83 c. 10   |    |    |    |           |      |
|             | possesso attestato SOA<br><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto                                     | art. 84   |    |    |    |           |      |
| D.2.9       | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)   | art. 32   |    |    |    |           |      |
| D.2.10      | comunicazione aggiudicazione  | art. 76   |    |    |    |           |      |
|             | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti   | art. 76   |    |    |    |           |      |
| D.2.11      | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)<br>Invio scheda ad ANAC(SIMOG)  | artt. 72 e 98   |    |    |    |           |      |
| D.2.12      | presenza del contratto  |   |    |    |    |           |      |
|             | comunicazione data stipula contratto  | art. 76 c. 5 lett. d)   |    |    |    |           |      |
|             | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)  |   |    |    |    |           |      |
| D.2.13      | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge<br>136/2010 Delibera<br>n. 556 del 31<br>maggio 2017<br>Art. 1 co.17<br>L.190/2012 |    |    |    |           |      |