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

| DESCRIZIONE | | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A – PRESUPPOSTI** (motivazione nella determina di indizione) | | | art. 60 |  | |  |  |  |  | |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia | | |  |  | |  |  |  |  | |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | | | Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019 |  | |  |  |  |  | |
| rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici | | | art. 44  Decreto Funzione Pubblica 12.8.2021, n. 148 |  |  | |  |  |  | |
| **B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO** (facoltativo) | | | Artt. 66 e 67: Linee Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019 |  |  | |  |  |  | |
| B.1 Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso | | | |  |  | |  |  |  | |
| B.2 Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza | | | |  |  | |  |  |  | |
| B.3. In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso | | | |  |  | |  |  |  | |
| **C - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)** | | |  |  | |  |  |
| C.1 | pubblicazione avviso di preinformazione | | art. 70 |  | |  |  |  |  | |
| C.2 | correttezza dei contenuti dell'avviso | | allegato XIV, Parte I, lettera B |  | |  |  |  |  | |
| **D - BANDO** | | | art. 71 |  | |  |  |  |  | |
| D.1 | contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC) | | allegato XIV, Parte I, lettera C  bando tipo n. 1 del 22.12.2017  (+chiarimento ANAC su bando-tipo n. 1, di cui alla delibera n. 767 del 5.9.2018) |  | |  |  |  |  | |
| D.2 | conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando | | art. 60 |  | |  |  |  |  | |
| D.3 | correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016) | | artt. 72 e 73 |  | |  |  |  |  | |
| D.4 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016) | | artt. 73 e 36 c. 9 |  | |  |  |  |  | |
| D.5 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016) | | artt. 73 e 36 c. 9 |  | |  |  |  |  | |
| D.6 | **Se applicabile**: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale | | Art. 50  Linee guida ANAC n. 13, adottate con delibera n. 114 del 13.2.2019  Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019 |  | |  |  |  |  | |
| D.7 | in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto | | art. 49 d.l. 77/2021 |  | |  |  |  |  | |
| **E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE** | | |  |  | |  |  |  |  |  |
| E.1 | domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando | | Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg. schemi tipo garanzie fideiussorie) |  | |  |  |  |  | |
| E.2 | comunicazioni di eventuali esclusioni | | art. 76; art. 29  Mod. “A” Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016  Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico) |  | |  |  |  |  | |
| E.3 | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | | art. 76 |  | |  |  |  |  | |
| **F - SELEZIONE DELLE OFFERTE** | | |  |  | |  |  |  |  |  |
| F.1 | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | |  |  | |  |  |  |  | |
| F.1.1 | può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione | | art. 95 c. 4 e 5 |  | |  |  |  |  | |
| F.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni | | Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10.2017 |  | |  |  |  |  | |
| F.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | |  |  | |  |  |  |  | |
| F.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | | art. 95 |  | |  |  |  |  | |
| F.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita ) | | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10 2017  Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8 |  | |  |  |  |  | |
| F.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)  N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l’emergenza sanitaria, l’esclusione automatica è possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5 | | art. 97 c. 8  art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020 |  | |  |  |  |  | |
| F.1.7 | nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | | art. 95, c. 10  decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018 |  | |  |  |  |  | |
| F.1.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera e oneri aziendali della sicurezza prima dell’aggiudicazione | | art. 95, c. 10 |  | |  |  |  |  | |
| F.1.9 | presenza della proposta di aggiudicazione | | art. 32 |  | |  |  |  |  | |
| F.1.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice | | art. 76; art. 29;  Mod. “A” Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016  Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico) |  | |  |  |  |  | |
|  | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | | art. 76 |  | |  |  |  |  | |
| F.1.11 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | | art. 81 e 82  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 determinazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017  delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019  delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |  | |  |  |  |  | |
|  | requisiti di idoneità professionale | | art. 83 c. 1 lett. a |  | |  |  |  |  | |
|  | capacità economico-finanziaria  □ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto | | art. 83 c. 1 lett. b |  | |  |  |  |  | |
|  | capacità tecnico-professionale  □ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto | | art. 83 c. 1 lett. c |  | |  |  |  |  | |
|  | rating di impresa | | art. 83 c. 10  Linee guida ANAC (non ancora pubblicate) |  | |  |  |  |  | |
|  | possesso attestato SOA  □ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto | | art. 84  Decreto MIT |  | |  |  |  |  | |
| F.1.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | | art. 32 |  | |  |  |  |  | |
| F.1.13 | comunicazione aggiudicazione | | art. 76 |  | |  |  |  |  | |
|  | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | | art. 76 |  | |  |  |  |  | |
| F.1.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D  art. 29 |  | |  |  |  |  | |
| F.1.15 | presenza del contratto | |  |  | |  |  |  |  | |
|  | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | | art. 32 c. 9 |  | |  |  |  |  | |
|  | comunicazione data stipula contratto | | art. 76 c. 5 lett. d) |  | |  |  |  |  | |
|  | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | |  |  | |  |  |  |  | |
| F.1.16 | 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 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017  art.1 co. 17 L.190/2012  faq ANAC tracciabilità, aggiornate all’8.6.2018 |  | |  |  |  |  | |
| F.2 |  | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) □* Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424  *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7) □* | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | |
| F.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | | artt. 77 e 78  Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con Deliberazione  n. 4 del 10 gennaio 2018  (l’allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)  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 30.6.2023 dal d.l. 32/2019, così come modificato dal d.l. 77/2021  ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019 |  | |  |  |  |  | |
|  | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse | | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12  Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648  Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019 |  | |  |  |  |  | |
| F.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | |  |  | |  |  |  |  | |
| F.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | | art. 95 |  | |  |  |  |  | |
| F.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | | art. 95 |  | |  |  |  |  | |
| F.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita ) | | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017  Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8 |  | |  |  |  |  | |
| F.2.6 | nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | | art. 95, c. 10 |  | |  |  |  |  | |
| F.2.7 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione | | art. 95, c. 10  Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018 |  | |  |  |  |  | |
| F.2.8 | presenza della proposta di aggiudicazione | | art. 32 |  | |  |  |  |  | |
| F.2.9 | comunicazioni di eventuali esclusioni | | art. 76, art. 29  Mod. “A” Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016  Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg Casellario informatico). |  | |  |  |  |  | |
|  | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | | art. 76 |  | |  |  |  |  | |
| F.2.10 | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia | | art. 81 e 82  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 determinazione n.1008 del 11.10 2017  Comunicato del Presidente del 08/11/2017  delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019  delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020 |  | |  |  |  |  | |
|  | requisiti di idoneità professionale | | art. 83 c. 1 lett. a |  | |  |  |  |  | |
|  | capacità economico-finanziaria  □ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto | | art. 83 c. 1 lett. b |  | |  |  |  |  | |
|  | capacità tecnico-professionale  □ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto | | art. 83 c. 1 lett. c |  | |  |  |  |  | |
|  | rating di impresa | | art. 83 c. 10 |  | |  |  |  |  | |
|  | possesso attestato SOA  □ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto | | art. 84  Decreto MIT |  | |  |  |  |  | |
| F.2.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | | art. 32 |  | |  |  |  |  | |
| F.2.12 | comunicazione aggiudicazione definitiva | | art. 76 |  | |  |  |  |  | |
|  | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | | art. 76 |  | |  |  |  |  | |
| F.2.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)  invio scheda ad ANAC (SIMOG) | | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D  art. 29 |  | |  |  |  |  | |
| F.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) | |  |  | |  |  |  |  | |
| F.2.15 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | | art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017  art. 1 co 17 L.190/2012  faq ANAC tracciabilità,aggiornateall’8.6.2018 |  | |  |  |  |  | |
| F.3. | nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente | | art. 2 d.l. 76/2020 |  | |  |  |  |  | |
| F.3 | fino al 30.6.2023, nel caso di lavori d’importo pari o superiore alle soglie dell’art. 35, è stato nominato il collegio consultivo tecnico | | art. 6 d.l. 76/2020 |  | |  |  |  |  | |