|  |
| --- |
| **G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE** |

|  | | DESCRIZIONE | | | NORMA DI RIFERIMENTO | | SI | | NO | | NP | Doc. rif. | | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A – PRESUPPOSTI** (motivazione nella determina di indizione) | | | | | artt. 59 e 62 | |  | |  | |  |  | |  |
| A1 | | le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili | | | art. 59 c 2 lett. a)  n. 1 | |  | |  | |  |  | |  |
| A2 | | implicano progettazione o soluzioni innovative | | | art. 59 c 2 lett. a)  n. 2 | |  | |  | |  |  | |  |
| A3 | | l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi | | | art. 59 c 2 lett. a)  n. 3 | |  | |  | |  |  | |  |
| A4 | | le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII | | | art. 59 c 2 lett. a)  n. 4 | |  | |  | |  |  | |  |
| A5 | | in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili | | | art. 59 c 2 lett. b) | |  | |  | |  |  | |  |
| A6 | | la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| A7 | | 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 | |  | |  | |  |  | |  |
| A8 | | | 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)  Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019 | | | | | Artt. 66 e 67, Linee | |  | |  | |  |  | |  |
| 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 | | | art. 70 | |  | |  | |  |  | |  |
| **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 Delibera n. 767 del 5.9.2018) | |  | |  | |  |  | |  |
| D.2 | | conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando | | | art. 62 | |  | |  | |  |  | |  |
| D.3 | | il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive | | | art. 62 c. 11 | |  | |  | |  |  | |  |
| D.4 | | il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare | | | art. 91 | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | rispetto n° minimo candidati (tre) | | | art. 91 | |  | |  | |  |  | |  |
| D.5 | | correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016) | | | art. 72 | |  | |  | |  |  | |  |
| D.6 | | correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016) | | | art. 36 c. 9 | |  | |  | |  |  | |  |
| D.7 | | correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016) | | | art. 36 c. 9 | |  | |  | |  |  | |  |
| D.8 | | Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto) | | | art. 59 c. 2 lett. b) | |  | |  | |  |  | |  |
| D.9 | | **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 | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| D.10 | | | 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.1 | | le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| **F – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| F.1 | | presenza lettera invito | | | art. 62 | |  | |  | |  |  | |  |
| F.1.1 | | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | | | art. 75 e allegato XV | |  | |  | |  |  | |  |
| F.1.2 | | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | | | art. 62 e 36 c. 9 | |  | |  | |  |  | |  |
| F.1.3 | | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi al bando e al Codice | | | art. 62  Decreto MISE 19.1.2018, n. 31 (Reg. schemi tipo garanzie fideiussorie) | |  | |  | |  |  | |  |
| **G - SELEZIONE DELLE OFFERTE** | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| G.1 | |  | | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | | | | | | | | | | |
| G.1.1 | | può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione | | | art. 95 c. 4 e 5 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.1.2 | | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | | | Linee guida ANAC n. 3/2016 mod con determinazione.1008 del 11.10.2017 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.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) | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| G.1.4 | | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | | | art. 95 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.1.5 | | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP 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 mod. con determinazione n. 1007 del 11.10. 2017 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.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 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.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 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.1.8 | | è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi della sicuerzza aziendale prima dell’aggiudicazione | | | art. 95, c. 10  Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.1.9 | | presenza della proposta di aggiudicazione | | | art. 32 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.1.10 | | comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice | | | art. 76; art. 29  Mod. “A” Comunicato del Presidente ANAC del 21.12.2016  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 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.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  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  Comunicato del Presidente del 08.11.2017delibera 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 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.1.12 | | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | | | art. 32 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.1.13 | | comunicazione aggiudicazione | | | art. 76 | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | | | art. 76 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.1.14 | | pubblicazione dell'esito della gara  comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG) | | | art. 72 e 98, art. 29 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.1.15 | | presenza del contratto | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto  mancato rispetto: ragioni della deroga | | | art. 32 c. 9 | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | comunicazione data stipula contratto | | | art. 76 c. 5 lett. d) | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| G.1.16 | | 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 e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | | | art. 3 legge  136/2010 Linee guida Anac delibera n. 556 del 31 maggio 2017  Art.1. c.17 Legge 190/2012  Faq ANAC tracciabilità aggiornate all’8.6.2018 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.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, aggiornata con delibera n. 424 del 2.5.2018  *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7) □* | | | | | | | | | | |
| G.2.1 | | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | | | artt. 77 e 78  Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con delibera n.4 del 10.1.2018 (l’allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato 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 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.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) | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| G.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 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.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 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.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 c. 3  Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata. con determinazione n.1007 del 11 .10.2017 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.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 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.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 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.2.8 | | presenza della proposta di aggiudicazione | | | artt. 32 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.2.9 | | comunicazioni di eventuali esclusioni | | | art. 76; art. 29  Mod. “A” Comunicato del Presidente ANAC del 21.12.2016  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 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.2.10 | | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)BDNA e/o White List o latra 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 mod. 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 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.2.11 | | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | | | art. 32 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.2.12 | | comunicazione aggiudicazione | | | art. 76 | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | | | art. 76 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.2.13 | | pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)  comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG) | | | art. 72 e 98; art. 29 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.2.14 | | 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) | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| G.2.15 | | 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 Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017  art. 1 co17 legge 190/2012  faq ANAC tracciabilità, aggiornate all’8.6.2018 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.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 | |  | |  | |  |  | |  |
| G.4 | | fino al 31.12.2021, 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 | |  | |  | |  |  | |  |