|  |
| --- |
| **M – Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA** |

| DESCRIZIONE | | | | | | | NORMA DI RIFERIMENTO | | | SI | | | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A – PRESUPPOSTI** (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  art. 24 c. 1  art. 157 c. 1  Linee guida ANAC n. 1/2016 modificate e intregrate con la Deliberazione del 21.02.2018 n.138 e con la delibera n. 417 del 15.5.2019  Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016  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 | | | | | | | Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019 | | | | | | | | |  | |
| A.1 | | progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori | | | | | art. 157  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 | | |  | | |  |  |  |  | |
| A.5 | rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici | | | | | | | art. 44  Decreto Funzione Pubblica 12.8.2021, n. 148 | |  | |  | |  |  |  | |
| **B - PROCEDURA** | | | | | | | Linee guida ANAC n. 1/2016 modificate e intregrate con la Deliberazione del 21.02.2018 n.138 e con la delibera n. 417 del 15.5.2019 | | |  |  | | |  |  |  | |
| B.1 | | procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta) | | | | | art. 157 c. 2  Bando-Tipo n. 3, approvato da ANAC on delibera n. 723 del 31.7.2018 | | |  | | |  |  |  |  | |
| 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.4. | | EMERGENZA SANITARIA: la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente è stato adottato entro il 30 giugno 2023 | | | | | art. 1 d.l. n. 76/2020, nel testo originale e in quello convertito dalla l.n. 120 del 2020 | | |  | | |  |  |  |  | |
| B.4.1 | | affidamento diretto per importi inferiori alle soglie ex art. 35, nel caso di procedura avviata fra il 17 luglio 2020 e l’11 settembre 2020 | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  | |
| B.4.2 | | affidamento diretto per importi inferiori a 75.000 euro, nel caso di procedura avviata dal 12 settembre 2020 | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  | |
| B.4.3 | | procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63, con invito di almeno 5 operatori, per importi pari o superiori a 75.000 euro e fino alle soglie ex art. 35, nel caso di procedura avviata dal 12 settembre 2020 | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  | |
| B.5 | | 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 | | |  | | |  |  |  |  | |
| **C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
| C.1 | presenza lettera invito | | | | |  | | | |  | |  | |  |  |  | |
| C.2 | procedura negoziata senza bando:: 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 (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 e sono conformi alle prescrizioni del bando e del Codice | | | | | Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg. schemi tipo garanzie fideiussorie) | | | |  | |  | |  |  |  | |
| **D - SELEZIONE DELLE OFFERTE** | | | |  |  | | | |  | | | | |  |  |  |  |
| D.1 | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | | | | |  | | | |  | |  | |  |  |  |  |
| D.1.1 | solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione o nel caso di procedura per importo entro le soglie ex art. 35 avviata durante l’emergenza sanitaria | | | | | 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 determianzione n.1007 del 11.10. 2017  Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8 | | | |  | |  | |  |  |  | |
| 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)  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. 76/2020 | | | |  | |  | |  |  |  | |
| D.1.7 | presenza della proposta di aggiudicazione | | | | | art. 32 | | | |  | |  | |  |  |  | |
| D.1.8 | 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 | | | |  | |  | |  |  |  | |
| 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  art. 216 c. 13 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 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 – iscrizione Albo professionale | | | | | art. 83 c. 1 lett. a  art. 24 c. 5 | | | |  | |  | |  |  |  | |
|  | capacità economico-finanziaria  □ con avvalimento □ senza avvalimento | | | | | art. 83 c. 1 lett. b  Decreto MIT 2.12.2016 n.n. 263/ | | | |  | |  | |  |  |  | |
|  | capacità tecnico-professionale  □ con avvalimento □ senza avvalimento | | | | | art. 83 c. 1 lett. c  Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263 | | | |  | |  | |  |  |  | |
|  | rating di impresa | | | | | art. 83 c. 10 | | | |  | |  | |  |  |  | |
|  | possesso attestato SOA  □ con avvalimento □ senza avvalimento □con subappalto □ senza subappalto | | | | | art. 84  MIT 2.12.2016 n.n. 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)  invio scheda ANAC (SIMOG) | | | | | artt. 72 e 98; art. 29 | | | |  | |  | |  |  |  | |
| D.1.13 | 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) | | | | |  | | | |  | |  | |  |  |  | |
| 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  Art.1 co 17 L.190/2012  Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all’8.6.2018 | | | | | |  | |  |  |  | |
| D.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) □* | | | | | | | | | | | | | | |
| D.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 10.1.2018 (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 | | |  | |  | |  |  |  | |
| 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 integrata con determinazione n.1007 del 11.10. 2017  Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8 | | |  | |  | |  |  |  | |
| D.2.6 | presenza della proposta di aggiudicazione | | | | | | art. 32 | | |  | |  | |  |  |  | |
| D.2.7 | 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 | | |  | |  | |  |  |  | |
| 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  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 11.102017  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 – iscrizione Albo professionale | | | | | | art. 83 c. 1 lett. a  art. 24 c. 5 | | |  | |  | |  |  |  | |
|  | capacità economico-finanziaria  □ con avvalimento □ senza avvalimento | | | | | | art. 83 c. 1 lett. b  Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263 | | |  | |  | |  |  |  | |
|  | capacità tecnico-professionale  □ con avvalimento □ senza avvalimento | | | | | | art. 83 c. 1 lett. c  Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263 | | |  | |  | |  |  |  | |
|  | rating di impresa | | | | | | art. 83 c. 10 | | |  | |  | |  |  |  | |
|  | possesso attestato SOA  □ con avvalimento □ senza avvalimento □con subappalto □ 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)  Invio scheda ad ANAC(SIMOG) | | | | | | artt. 72 e 98; art. 29 | | |  | |  | |  |  |  | |
| 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  136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017  Art. 1 co.17 L.190/2012  Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all’8.6.2018 | | |  | |  | |  |  |  | |
| D.3 | se la determinazione a contrarre o atto equivalente è intervenuta entro il 31 dicembre 2021, è stato rispettato il termine complessivo per la conclusione del procedimento | | | | | | artt. 1 e 2 d.l. 76/2020 | | |  | |  | |  |  |  | |