



PO FEAMP

ITALIA 2014/2020



**MODELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE
LIGURIA**

ALLEGATO T2

**Scheda di autovalutazione sulle procedure di gara negli appalti
pubblici, servizi e forniture**

**SPECIFICHE (Parte D – procedura negoziata semplificata sotto
soglia)**

Legenda note

	ALERT – elemento di valutazione considerato critico all’interno dei documenti di orientamento e nelle linee guida predisposte dagli Organi comunitari deputati al controllo dei fondi comunitari
	WARNING - Attenzione! - elemento di valutazione al quale risultano associati errori già accertati nel corso di audit svolti dagli Organi comunitari deputati al controllo dei fondi comunitari




D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE


D – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUM ENTO DI RIFERIM ENTO	NOTE
--	-------------	----------------------	----	----	----	----------------------------	------



A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)

Art. 36
Art. 157
Linee guida ANAC





A1	breve descrizione della motivazione	art. 36 c. 2					
	nel caso di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro						
A2	nel caso di forniture e servizi (no tecnici), l'importo è inferiore a 135.000 euro (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) o inferiore a 209.000 (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 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	Norme di spending review							
----	---	--------------------------	--	--	--	--	--	--	---




B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO


B1	nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a							
B2	nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a							
B3	c'è stato confronto concorrenziale con due o più operatori economici	Linee guida ANAC							
	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)								
B4	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico								
B5	presenza valutazione di congruità economica	art. 97							
B6	verifica requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati, regolarità fiscale), requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali	artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC							
B7	presenza lettera di ordinazione								
B8	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)								
B9	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010							

C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA

C1	<p>è stato rispettato il limite di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro; <input type="checkbox"/> lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro; <input type="checkbox"/> forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 135.000 euro (se la stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e inferiore a 209.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) <input type="checkbox"/> servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro 	<p>Linee guida ANAC art. 36 c. 2 lett. b art. 36 c. 2 lett. c art. 36 c. 2 lett. b art. 157 c. 2 Linee guida ANAC</p>						
C2	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici	Linee guida ANAC						
C3	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico							
C4	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)							
C5	è stato rispettato il numero minimo (cinque – dieci per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 euro) di operatori da invitare	art. 36 c. 2 lett. b art. 36 c. 2 lett. c						
C6	presenza lettera invito							
	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	Linee guida ANAC						
	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa							
C7	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice							
C8	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>							
C8.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è adeguata motivazione	art. 95 c. 4 e 5						
C8.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni)							
C8.3	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)							

C8.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95					
C8.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97 Linee guida					
C8.6	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)	art. 97, c. 8					
C8.7	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32					
C8.8	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
C8.9	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 36, c. 5 e 6 art. 81 art. 216 c. 13					
	requisiti generali	art. 80 Linee guida ANAC					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b					
	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	Art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA	Art. 84 Linee guida ANAC					
C8.10	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
C8.11	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
C8.12	pubblicazione dell'esito della gara	art. 36					
C8.13	presenza del contratto	art. 36					

	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)						
	comunicazione data stipula contratto	art. 76					
C8.14	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					
C9	<i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i> <input type="checkbox"/>	Linee guida ANAC					
	<i>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</i> <input type="checkbox"/>						
C9.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Atto ANAC					
	correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)	artt. 77 e 78					
C9.2	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)						
C9.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95 Linee guida ANAC					
C9.4	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					
C9.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)	art. 97					
C9.6	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32					
C9.7	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					
C9.8	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 36, c. 5 e 6 art. 81 e 82 art. 216 c. 13					

	requisiti generali	art. 80 Linee guida ANAC					
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b					
	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c					
	rating di impresa	Art. 83 c. 10 Linee guida ANAC					
	possesso attestato SOA	Art. 84 Linee guida ANAC					
C9.9	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					
C9.10	comunicazione aggiudicazione	art. 76					
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76					
C9.11	pubblicazione dell'esito della gara	art. 36					
C9.12	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 art. 32 c. 9					
C9.13	presenza del contratto	art. 36 Linee guida ANAC					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)						
	comunicazione data stipula contratto	art. 76					
C9.14	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010					