ALLEGATO "A"

	PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, CO.2, PER :
	fleggare una delle seguenti ipotesi
	affidamenti di LAVORI di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
	affidamenti di SERVIZI/FORNITURE di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
	affidamenti di LAVORI importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000
	affidamenti lavori/servizi/foniture sino ad € 39.999 (scelta facoltativa)

CHECK LIST 1 - PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
A	**PRESUPPOSTI (motivazione nella determinazione a contrarre)**						
	redazione progetto d'acquisto					indicare documentazione contenuta	
	valutazione del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35, commi da 4 a 15, e individuazione corretta procedura d'acquisto (vedasi Allegato n. "Istruzioni Operative ITACA allegato n. Parere Anac n.41/2016 ")	art. 35 e art. 36, c.2, lett. b LG Anac n. 4 par. 2				progetto RUP	
	Verifica vincoli relativi all'acquisizione attraverso strumenti telematici offerti da Consip, centrali di committenza regionali e soggetti aggregatori che riguardano:					progetto Rup	

A1	- utenze e buoni pasto	art. 1, co.7, DL 95/2012 (L. 135/2012); Decreto MEF 22/12/2015					
	- beni e servizi informatici?	art.1, co. 512 e ss., L. 208/2015 (stabilità 2016).					
	- beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio adottato ogni 31/12 di ogni anno, per i quali sussiste obbligo di acquisto presso soggetti aggregatori	art. 9, co. 3 e 3bis, DL 66/2014 (L. 89/2014), DPCM 24/12/25015					
	- beni e servizi non appartenenti alle le categorie merceologiche di cui ai punti che precedono	**disciplina generale**: art. 1, comma 449 e 450, 455 e 456 L. 296/2006; art. 26, co.3, L. 488/99; art. 1, co. 1 e3, art. 26, co. 3, L. 488/99; DL 95/2012 (L. 135/2012); art. 1, co. 510, L. 208/2015					
	verificati eventuali benchmark ,in caso di acquisto senza adesione alla convenzione CONSIP, sono stati						
	verifica e inserimento nel progetto d'acquisto deii criteri ambientali minimi (CAM)? (consultare *http://www.minambiente.it/i-criteri-ambientali-minimi* per un panorama dei CAM attivi e di quelli in corso di approvazione)	art. 34					

A2	acquisizione dichiarazioni attestanti l'assenza di ipotesi di potenziali conflitti di interesse da parte del RUP	art. 42, co.2,3, PTPCTI 2018/2019 pg 42 e ss.					
A3	**indagine di mercato/ consultazione elenchi :modalità previste in determina a contrarre:**	art. 36, co.2 lett.b Linee guida ANAC n.4					
	- operatori economici selezionati tramite consultazione cataloghi elettronici	par. 5.1.3					
	- operatori economici selezionati da **elenchi** formati con **avviso pubblico**	par. da 5.1.6 a 5.1.11					
	- l' operatore economico selezionato sulla base di informale indagine di mercato con **avviso pubblico**	par. 5.1.5					
	elementi avviso pubblico						
	■ termini e modalità pubblicità valutate in base alla natura, rilevanza e contendibilità del contratto						
	■ contenuto.						
	- importo appalto						
	- gli elementi essenziali del contratto						
	- i requisiti di idoneità professionale						
	- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria richiesti						
	* parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo, in caso di avviso per formazione elenco						
	- i requisiti minimi tecniche e professionali richiesti						
	* parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo, in caso di avviso per formazione elenco						

	- numero minimo di operatori da invitare(minimo 5/10/15) ed eventualmente massimo						
	- i criteri di selezione degli operatori economici da invitare (requisiti ultronei o sorteggio)						
	- i criteri di selezione delle offerte						
	- le modalità per comunicare con la stazione appaltante.						
	- modulistica per dichiarazioni dell'OE ai fii della partecipazione						
	- nel caso in cui il metodo di selezione sia il sorteggio, si da atto che verrà dato avviso della data e del luogo di espletamento	LG Anac n. 4, par. 5.2.3					
A4	in caso di aggiudicazione al prezzo più basso, ne è stata data adeguata motivazione	art. 95, co. 4 e 5: parere Anac prot. n. 84346/2018; LG anac n.2; Del. Anac n. 1361/2017 per concetto servizio standardizzato o ripetitivo; giurisprudenza : CdS sez. III, n. 2014/2017					
A5	l'eventuale esclusione automatica delle offerte anomale è indicato nella determinazione a contrarre e nell'avviso	art. 97, co.8					
B: FASE DI ISTRUTTORIA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE (in caso di avviso pubblico)							
B1	rispetto termini di invio termini previsti dall'invito						
B2	rispetto requisiti di partecipazione previsiti dall'avviso						

B3	presenza verbale della verifica delle candidature e delle eventuali esclusioni						
B4	comunicazione/pubblicazione eventuali esclusioni	art. 29, co.1.					
C: FASE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA							
C1	l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale ed è stato adeguatamente motivato	Linee Guida Anac n.4, par. 5.2.2 e 3.6 - 3.7					
C2	l'invito contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa	Linee Guida ANAC n.4 par. 5.2.6					
C3	in caso di OEV, l'invito contiene i criteri di valutazione a cui deve attener si la commissione per la valutazione delle offerte	LG anc n.2 , cap. II, IV e V. Art. 95, co. 5 e 6					
	in caso di OEV ,l'invito contiene l'indicazione dei sub-criteri individuati sulla base delle prestazioni richieste nel capitolato speciale e d'oneri						
	in caso di OEV , accanto ad ogni criterio o sub-crierio sono stati indicati gli specifici profili tecnici oggetto di valutazione *(i criteri e i sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica devono essere specifici e puntuali ed indicare gli elementi che verranno presi in considerazione per la valutazione dell'offerta tecnica, precisando i parametri in base ai quali un'offerta verrà ritenuta migliore di un'altra)*						
C4	l'invito contiene i criteri di attribuzione del punteggio a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte						
C5	l'invito contiene la richiesta di quantificazione della manodopera	art. 23, co.16; art.95, co.10					
C6	l'invito contiene l'indicazione della prima seduta pubblica.	LG Anac n.4 par. 5.2.7					

C7	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito						
C8	i plichi soddisfano i requisiti di forma previsti dalla lettera di invito e dalla normativa						
C9	è stato redatto verbale della verifica dei plichi						
C10	sono stati comunicati i provvedimenti di esclusione						
D: FASE DI CONTROLLO DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE/QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA							
D1	il controllo è effettuato dal RUP	LG anac n. 3 par. 5.2					
D2	il controllo è effettuato da un seggio di gara appositamente costituito e coordinato dal RUP						
D3	il controllo è effettuato da un ufficio a ciò deputato da norme organizzative dell'Ente e coordinato dal RUP						
D4	è stata verificata la regolarità dei plichi e delle dichiarazioni rilasciate dall'OE						
D5	è stata verificata la completezza e regolarità delle autodichiarazioni attestanti il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente						dal 18 aprile 2018 DGUE OBBLIGATORIO . Scaricare gratis dal sito ESPD (European Single Procurement Document) della European Commission: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
D6	se richiesto ai fini della partecipazione, è stata verificata la regolarità del DURC presentato						
D7	è stato redatto verbale della verifica effettuata						
D8	sono state effettuate le pubblicazioni e comunicazioni dei provvedimenti di esclusione della gara all'esito delle verifiche dei requisiti di partecipazione	art. 29 co.1 e 2					
E: FASE DI SELEZIONE DELLE OFFERTE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO							
E1	le offerte sono esaminate dal RUP						

E2	le offerte sono esaminate un seggio di gara appositamente costiuito e coordinato dal RUP						
E3	le offerte sono esaminate da un ufficio a ciò deputato da norme organizzative dell'Ente e coordinato dal RUP						
E4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)						
E5	verifica indicazione costo della manodopera	art. 95 co.10; delib. Anac n. 417 e 420/2018)					
E6	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o anche con il supporto di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97, co.1 ; LG anac n. 3 par. 5.3					
E7	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, co.8					
E8	presenza e completezza del verbale:						
	- riferimenti procedura						
	- riferimento avviso seduta pubblica						
	- elenco invitati e offerte pervenute						
	- esito esame documentazione amministrativa (vedi sezione D)						
	- esclusioni ed ammissioni (vedi sezione D)						
	- graduatoria						
	- esclusione automatica offerta anomala/ esito esame anomalia offerta						
	- comunicazione esclusione offerte anomala						
	- proposta di aggiudicazione						
F: SELEZIONE DELLE OFFERTE CON IL CRITERIO DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA' PREZZO (art. 95 c. 3,6 e 8) SELEZIONE SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN BASE A CRITERI QUALITATIVI (art. 95 c. 7)							

	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida n. 5, del. GM n. 55/2016					
F1	correttezza dei criteri di nomina (termini, composizione e pubblicità)	art. 77 e LG anac n. 5					
F2	seduta pubblica						
F3	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con eventuale supporto della Commissione giudicatrice)	art. 97, LG Anac n. 3 par. 5.3					
F4	presenza e completezza del verbale:						
	- riferimenti procedura						
	- riferimento avviso seduta pubblica						
	- elenco invitati e offerte pervenute						
	- esito esame documentazione amministrativa (vedi sezione D)						
	- esclusioni ed ammissioni (vedi sezione D)						
	- attribuzione del punteggio secondo il disciplinare di gara						
	- graduatoria						
	- esito esame anomalia offerta						
	- comunicazione esclusione offerta anomala						
	- proposta di aggiudicazione						
G: FASE DI CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI (MIT PER BANCA DATI NAZIONALE OPERATORI ECONOMICI-NELLE MORE AVCPASS)							

G1	requisiti generali	art. 36, c. 5 e 6 e 6 bis art. 81, co. 1e 2 art. 216 c. 13; LG Anac n. 4 par. 5.2.8					
	- consultazione enti certificatori						
	- consultazione Casellario Anac	art. 80, co.5, lett. f-ter) e g)					
G2	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					
G3	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b					
G4	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c					
G5	rating di impresa	Art. 83 c. 10					
H:	**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE**						
H1	comunicazione aggiudicazione	art.76					
H2	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art.76					
H3	pubblicazione dell'esito della gara	art. 36 co.2					
H4	presenza del contratto e forma di stipula	art. 32 co.10 lett. b) e co. 14 e 14 bis					
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo,condizioni principali del contratto, tracciabilità)						
	comunicazione data di avvenuta stipula del contratto	art.76					

I	**NORMATIVA TRACCIABILITA'**						
	presenza CIG su:	art. 3 legge 136/2010 ;					
	- determina a contrarre						
	- documentazione di gara	Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 par. 5.2					
	- contratto						
	- strumenti di pagamento						
	- pubblicazioni su Amministrazione Trasparente						