



PO FEAMP

ITALIA 2014/2020



MODELLO ATTUATIVO DELL'ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE LIGURIA

ALLEGATO T3

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





SPECIFICHE (Parte E – procedura competitiva con negoziazione)








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



E – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	NOTE
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)		artt. 59 e 62					
A1	breve descrizione della motivazione	art. 59 c 2 lett. a) n. 1					
	le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili						
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)						
B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)								
B.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70						
B.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	art. 70						
C – BANDO								
C.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C						
C.2	conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 62						
C.3	il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive	art. 62 c. 11						
C.4	il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91						
	rispetto n° minimo candidati (tre)	art. 91						
C.5	correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia	art. 72						
C.6	correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori)	art. 36 c. 9						
C.7	correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi)	art. 36 c. 9						
C.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 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE								
D.1	le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando							
E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE								
E.1	presenza lettera invito	art. 62						

E.1.1	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV						
E.1.2	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 62 e 36 c. 9						
E.1.3	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito	art. 62						
F - SELEZIONE DELLE OFFERTE								
F.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>							
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 (RUP e 2 testimoni)							
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 (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	art. 97						
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)	art. 97 c. 8						
F.1.7	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						
F.1.8	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76						
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						
F.1.9	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	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						
F.1.10	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						
F.1.11	comunicazione aggiudicazione	art. 76						
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						
F.1.12	pubblicazione dell'esito della gara	art. 72 e 98						
F.1.13	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.1.14	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010						
F.2	<i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i> <i>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</i>	<input type="checkbox"/> Linee guida ANAC <input type="checkbox"/>						
F.2.1	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 Atto ANAC						
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 il supporto della Commissione giudicatrice oppure, se previsto nella documentazione di gara, da parte della Commissione giudicatrice in collaborazione con il RUP)	art. 97							
F.2.6	presenza della proposta di aggiudicazione	artt. 32							
F.2.7	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76							
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76							
F.2.8	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	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							
F.2.9	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32							
F.2.10	comunicazione aggiudicazione	art. 76							
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76							
F.2.11	pubblicazione dell'esito della gara	art. 72 e 98							
F.2.12	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.2.13	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento)	art. 3 legge 136/2010						
--------	---	--------------------------	--	--	--	--	--	--