|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO** | | | | | | |
| **Descrizione** | **Riferimenti**  **normativi** | **Regolare** | **Non**  **regolare** | **Non**  **pertinente** | **Documenti di**  **riferimento** | **Note** |
| 1. **Presupposti**    1. La procedura è stata attivata in presenza di una delle fattispecie previste? (indicare la casistica)   **a)** quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è  ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, | **Art. 76, commi 2-6** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ente |  | Luogo e data |  | Incaricato del Controllo |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100;   1. quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:    1. lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;    2. la concorrenza è assente per motivi tecnici (N.B. solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto);    3. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (N.B. solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto);   **c)** nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure  ristrette o per le procedure competitive con | | |  | |  | |  |  | |  |  |
| Ente |  | Luogo e data | |  | | Incaricato del Controllo | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.   1. nel solo caso di appalti pubblici di forniture è inoltre consentita:    1. quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;    2. nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;    3. per forniture quotate e acquistate sul mercato   delle materie prime; | | |  | |  | |  |  | |  |  |
| Ente |  | Luogo e data | |  | | Incaricato del Controllo | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali;   1. nel solo caso di appalti pubblici relativi ai servizi, anche quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso (N.B. in quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati); 2. per nuovi lavori o nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione (N.B.: il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La   possibilità di avvalersi della procedura negoziata | | |  | |  | |  |  | |  |  |
| Ente |  | Luogo e data | |  | | Incaricato del Controllo | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| senza bando è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale). |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. La stazione appaltante, nel primo atto della procedura, ha indicato i presupposti per l’attivazione della procedura e ha motivato il ricorso ad essa in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li  caratterizzano? | Art. 76, comma 1 |  |  |  |  |  |
| 1. **Consultazioni preliminari di mercato**    1. Sono state svolte, in modo regolare, le   consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo) | Art. 76, commi 1 e 7  Art. 77 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la  trasparenza e che la concorrenza non sia falsata | Art. 76, commi 1 e 7  Art. 78 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ente |  | Luogo e data |  | Incaricato del Controllo |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha p  reso parte, a monte, alla consultazione  preliminare di mercato? |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Selezione degli operatori economici**    1. La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare 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 e concorrenza? | Art. 76, comma 7 |  |  |  |  |  |
| 3.2. La stazione appaltante ha selezionato almeno tre operatori economici, se sussistono in tale  numero soggetti idonei? | Art. 76, comma 7 |  |  |  |  |  |
| 3.3. La procedura appare nel complesso conforme  ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato? | Art. 76, comma 1 |  |  |  |  |  |
| 1. **Specifiche tecniche ed etichettature**    1. Qualora negli atti di gara siano richieste o   previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto? | Artt. 79-80 Allegato II.5 |  |  |  |  |  |
| 1. **Documenti di gara**    1. Sono presenti la lettera d’invito (o comunque l’atto di consultazione e invito a offrire   dell’operatore economico), il disciplinare di gara e | Art. 76, comma 7  Art. 82 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ente |  | Luogo e data |  | Incaricato del Controllo |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte? |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. La lettera d’invito contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal  Codice, dagli allegati e dal pertinente bando- tipo? | Art. 83 Allegato II.6  Bando tipo ANAC |  |  |  |  |  |
| 5.3. Il disciplinare di gara presenta i contenuti  prescritti? | Art. 87  Allegato II.8 |  |  |  |  |  |
| 5.4. Il capitolato speciale presenta i contenuti  prescritti? | Art. 87  Allegato II.8 |  |  |  |  |  |
| 5.5. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi  disponibili in modalità digitale? | Art. 88 |  |  |  |  |  |
| 5.6. La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive  offerte? | Art. 89 |  |  |  |  |  |
| 5.7. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati  e offerenti? | Art. 90 |  |  |  |  |  |
| 5.8. La stazione appaltante ha richiesto in modo  regolare gli impegni agli offerenti? | Art. 102 |  |  |  |  |  |
| **6. Domande di partecipazione e offerte**  **(compatibilmente con la natura della procedura)** | Art. 91 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ente |  | Luogo e data |  | Incaricato del Controllo |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti?   1. la domanda di partecipazione; 2. il documento di gara unico europeo; 3. l'offerta; 4. ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto  prescritto? | Artt. 76 e 92 |  |  |  |  |  |
| 6.3. Le domande di partecipazione e le offerte  sono pervenute tempestivamente? | Artt. 76 e 92 |  |  |  |  |  |
| 6.4. Le domande di partecipazione e le offerte  sono conformi ai contenuti prescritti? | Art. 91 |  |  |  |  |  |
| 6.5. È stata correttamente svolta la verifica di  ammissibilità dell’offerta? | Art. 70, comma 4 |  |  |  |  |  |
| 6.6. È stata correttamente svolta la verifica sulle  eventuali offerte anormalmente basse? | Art. 110 |  |  |  |  |  |
| 6.7. È stata correttamente verificata l’insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di  esclusione non automatica? | Artt. 94, 95, 97, 98 |  |  |  |  |  |
| 6.8. È stato correttamente applicato, se del caso, il  procedimento di esclusione? | Art. 96 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ente |  | Luogo e data |  | Incaricato del Controllo |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9. È stata operata la verifica sui requisiti di  ordine generale? | Art. 99 |  |  |  |  |  |
| 6.10. È stata operata la verifica sui requisiti di  ordine speciale? | Art. 100 |  |  |  |  |  |
| 6.11. È stato correttamente attivato, se del caso, il  soccorso istruttorio? | Art. 101 |  |  |  |  |  |
| 6.12. È stata verificata l’attendibilità degli eventuali impegni assunti dall’aggiudicatario  nell’offerta? | Art. 102 |  |  |  |  |  |
| 6.13. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia  provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto? | Artt. 106 e 117 |  |  |  |  |  |
| 6.14. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il  relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti? | Art. 104 |  |  |  |  |  |
| 6.15. È stata regolarmente svolta la verifica sulle  offerte anomale? |  |  |  |  |  |  |
| 6.16.Sono state comunicate ammissioni ed  esclusioni? | Art. 90 |  |  |  |  |  |
| 1. **Commissione giudicatrice e seggio di gara**    1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle   offerte? | Art. 93, commi 1-6 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ente |  | Luogo e data |  | Incaricato del Controllo |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l’assenza di cause d’incompatibilità e di  situazioni di conflitto d’interessi? | Art. 93, commi 1-6 |  |  |  |  |  |
| 7.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del  minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico? | Art. 93, comma 7 |  |  |  |  |  |
| 7.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l’assenza di cause d’incompatibilità e di situazioni di conflitto  d’interessi? | Art. 93, comma 7 |  |  |  |  |  |
| 1. **Criterio di aggiudicazione**    1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti? | Art. 108  Allegato II.8 |  |  |  |  |  |
| 8.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono  conformi a quanto prescritto? | Art. 108  Allegato II.8 |  |  |  |  |  |
| 1. **Aggiudicazione e contratto**    1. È presente la proposta di aggiudicazione e   sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione? | Art. 17, comma 5 |  |  |  |  |  |
| 9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato  regolarmente comunicato? | Art. 18 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ente |  | Luogo e data |  | Incaricato del Controllo |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di  deroga? | Art. 18, commi 3 e 4 |  |  |  |  |  |
| 9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i  contenuti e nei tempi prescritti? | Art. 18 |  |  |  |  |  |
| 1. **Adempimenti finali e termine di durata complessiva**    1. È stato correttamente pubblicato l’avviso di   aggiudicazione dell’appalto? | Artt. 84, 85 e 111 |  |  |  |  |  |
| 10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a  conclusione della procedura? | Art. 112 |  |  |  |  |  |
| 10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto?  (4 mesi nel caso di impiego del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 3 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su  determinazione motivata del RUP) | Art. 17, comma 3 Allegato I.3 |  |  |  |  |  |
| 1. **Tracciabilità**    1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti   correnti dedicati)? | art. 3 l. 136/2010 |  |  |  |  |  |
| **12. Regole tecniche (in quanto compatibile)** | art. 26, commi 1 e 2 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ente |  | Luogo e data |  | Incaricato del Controllo |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma | Provvedimento |  |  |  |  |  |
| eventualmente utilizzati sono conformi alle regole | AGID 137/2023 |
| tecniche prescritte? | (Requisiti tecnici e |
|  | modalità di |
|  | certificazione delle |
|  | Piattaforme di |
|  | approvvigionamento |
|  | digitale) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ente |  | Luogo e data |  | Incaricato del Controllo |  |