



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
53	05/03/2020	50	7	0

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali: riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici. Approvazione "Tabelle riduzioni appalti ante Sblocca cantieri" e "Tabelle riduzioni appalti post Sblocca cantieri" - con allegati.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

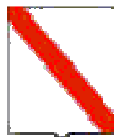
Documento Primario : 09891CD4938BB187FC53BF463CD689D0B0BEDBDD

Allegato nr. 1 : 2367C8888FF98B0DA45237451227802B2D242FCF

Allegato nr. 2 : D77273EE4C22DE757FA0A607D0715B0E27271432

Allegato nr. 3 : DEA520EA49A5CAEACE0AEFEF61A20193283034BD

Frontespizio Allegato : 2435EA28C533FF1DF6F5FC4D67E822305218004B



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

dott. Diasco Filippo

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
53	05/03/2020	7	0

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali: riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici.

Approvazione "Tabelle riduzioni appalti ante Sblocca cantieri" e "Tabelle riduzioni appalti post Sblocca cantieri" - con allegati.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- a) la Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 1.3;
- b) con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della Commissione Europea;
- c) con successiva Decisione C(2017) 1383 del 22/02/2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver. 2.2;
- d) con Deliberazione n. 134 del 14/03/2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 2.2;
- e) con successiva Decisione C(2017) 7529 del 08/11/2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 3.0;
- f) con Deliberazione n. 715 del 21/11/2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 3.0;
- g) con successiva Decisione C(2018) 1284 del 26/02/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 4.1;
- h) con Deliberazione n. 138 del 13/03/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 4.1;
- i) con successiva Decisione C(2018) 4814 del 16/07/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 5.0;
- j) con Deliberazione n. 496 del 02/08/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 5.0;
- k) con successiva Decisione C(2018) 6039 del 12/09/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 6.1;
- l) con Deliberazione n. 600 del 02/10/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 6.1;
- m) con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR;
- n) con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo DPGR n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- o) con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;

VISTO:

- a) il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- b) il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
- c) il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- d) il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- e) il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- f) il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- g) il D.M. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018 – *Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*, pubblicato in G.U. n. 80 del 06 aprile 2018, che abroga il D.M. 2490/2017;
- h) il D.M. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo n. 10255 del 22 ottobre 2018 – *Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013*, pubblicato in G.U. n. 71 del 25 marzo 2019;
- i) il D.M. del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 497 del 17/01/2019 – *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*, pubblicato in G.U. n. 72 del 26 marzo 2019;

CONSIDERATO che l'art. 21 del D.M. n. 1867/2018 prevede che *“Relativamente alle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base di un apposito provvedimento del Mipaaf, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013”*.

RILEVATO che:

- a) con Decreto del Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale n. 12351 del 03/04/2018, è stato istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo il “Tavolo Tecnico Appalti”, finalizzato all'individuazione di un apposito provvedimento che costituisca la base per un quadro sanzionatorio omogeneo e comune da adottare in materia di “riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici” in ambito FEASR;
- b) con DGR n. 331 del 5 giugno 2018, la Giunta Regionale ha recepito la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg (UE) 1306/2013, secondo le indicazioni del D.M. n. 1867/2018, e ha demandato alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali l'adozione dei provvedimenti necessari alla definizione delle violazioni e dei livelli di gravità, entità e durata per mancato rispetto degli impegni ai sensi dello stesso D.M. n. 1867/2018;
- c) con il D.M. n. 10255/2018, in applicazione dell'art. 21 del D.M. n. 1867/2018, sono stati definiti i criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici;
- d) con Decreto Regionale Dirigenziale n. 423 del 30/10/2018 è stato approvato il documento “Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0)”, che attua il D.M. 1867/2018 e recepisce il D.M. 10255/2018, nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

PRESO ATTO

- a) della nota del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – DISR3 – prot. n. 0026071 del 17/06/2019, con la quale sono state trasmesse le tabelle di riferimento contenenti i tipi di irregolarità e le percentuali di riduzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, elaborate dal “Tavolo Tecnico Appalti” sulla base della versione 2.6 delle check-list AgEA di autovalutazione e controllo delle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- b) della successiva nota del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – DISR3 – prot. n. 00006704 del 21/02/2020, con la quale sono state trasmesse le predette tabelle di riferimento, aggiornate dal “Tavolo Tecnico Appalti” sulla base della versione 2.7 delle check-list AgEA di autovalutazione e controllo delle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, a seguito delle modifiche normative intervenute con l'introduzione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “Sblocca cantieri”), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, applicabili alle procedure di appalto avviate successivamente all'entrata in vigore della norma “Sblocca cantieri”;

RILEVATO che le Tabelle trasmesse dal Ministero con nota prot. n. 0026071 del 17/06/2019 presentano alcuni refusi nella colonna relativa alla percentuale di riduzione applicabile, che è necessario rettificare ai fini della loro approvazione, sulla base delle percentuali di riduzioni definite nelle analoghe tabelle trasmesse dal Ministero con nota n. 00006704 del 21/02/2020;

CONSIDERATO che occorre garantire l'omogenea modalità di trattamento delle irregolarità in materia di appalti, tenuto conto della normativa applicabile e fermo restando quanto già previsto dal documento “Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0)”, approvato con DRD n. 423 del 30/10/2018;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- a) approvare le tabelle trasmesse dal Ministero con nota DISR3 – prot. n. 0026071 del 17/06/2019, come rettificate, rinominate “*Tabelle riduzioni appalti ante Sblocca cantieri – Check-list AgEA versione 2.6*”;
- b) approvare le tabelle trasmesse dal Ministero con nota DISR3 – prot. n. 00006704 del 21/02/2020, rinominate “*Tabelle riduzioni appalti post Sblocca cantieri – Check-list AgEA versione 2.7*”;

CONSIDERATO che entrambe le Tabelle dettagliano per singola inadempienza le penalità da applicare in caso di mancato rispetto delle norme sugli appalti da parte dei beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014/2020, come previsto dalle disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni di cui al DRD n. 423 del 30/10/2018;

PRECISATO che le tabelle in argomento potranno essere oggetto di ulteriori successive revisioni / aggiornamenti da parte del “Tavolo Tecnico Appalti” alla luce delle ulteriori modifiche normative che potrebbero intervenire a livello nazionale e comunitario;

DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, fermo restando quanto previsto dal documento “*Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0)*”, approvato con DRD n. 423 del 30/10/2018:

1. di approvare le “*Tabelle riduzioni appalti ante Sblocca cantieri – Check-list AgEA versione 2.6*” che recepiscono con modifiche le tabelle trasmesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo con nota DISR3 – prot. n. 0026071 del 17/06/2019 e che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le “*Tabelle riduzioni appalti post Sblocca cantieri – Check-list AgEA versione 2.7*”, trasmesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali con nota DISR3 – prot. n. 00006704 del 21/02/2020, e che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale (*parte A e parte B*);
3. di ricorrere alle suddette Tabelle ai fini dell'applicazione delle riduzioni per mancato rispetto delle norme sugli appalti da parte dei beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014/2020;
4. di incaricare la UOD 50.07.06 della divulgazione del documento suddetto, anche attraverso il sito web della Regione, sezione “*PSR 2014/2020 _ Documentazione Ufficiale*”;
5. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con LR 28 luglio 2017, n. 23;
6. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta Regionale della Campania nella sottosezione *sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità*, della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D. Lgs n. 33/2013;
7. di trasmettere il presente decreto:
 - 7.1. al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 - 7.2. al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;
 - 7.3. alle UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
 - 7.4. alla UOD 50.07.06 anche per la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione “*PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale*”;
 - 7.5. alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;
 - 7.6. ad AGEA - Organismo Pagatore
 - 7.7. al BURC per la pubblicazione

Diasco



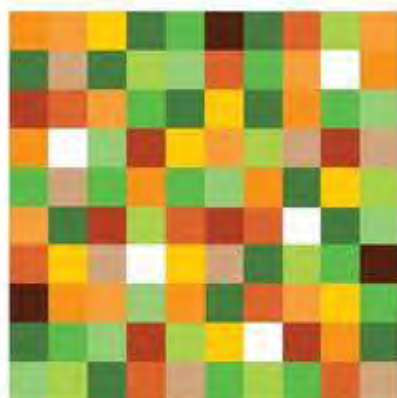
Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



PSR 14-20
Campania

Tabelle contenenti i tipi di irregolarità e le percentuali di riduzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici

Tabelle riduzioni appalti "ante Sblocca cantieri"

Check-list AgEA versione 2.6

Indice

A	Dati identificativi
B	Procedura di verifica della fase di programmazione
C	Procedura di verifica della fase di progettazione
D	Procedura - stazione appaltante - oggetto appalto - criterio aggiudicazione - settore - RUP
E	Verifica tipo di procedura adottata
F	Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia
G	Procedura competitiva con negoziazione
H	Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara
I	Procedura ristretta (art. 61)
L	Procedura aperta (art. 60)
M	Servizi attinenti all'architettura e ingegneria
N	Affidamenti in house
P	Accordi di collaborazione tra enti
Q	Esecuzione del contratto

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

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

A - DATI IDENTIFICATIVI			
Bando domanda di sostegno			
Misura/Sottomisura			
Beneficiario/Stazione appaltante	Via _____, n. _____, _____ (città)		
Partita IVA/Codice fiscale		CUUA	
Referente beneficiario			
Domanda di sostegno			
Domanda di sostegno	n.	data	
Titolo del progetto			
Codice CUP			
Localizzazione investimento	Comune di _____		
Atto di Concessione sostegno			
Concessione sostegno	n.	Data	Prot. n.
Spesa ammessa	€	Sostegno concesso	€
Tipologia investimento richiesto	Lavori	Forniture	Servizi
Interventi spesa previsti	N° affidamenti previsti	Suddivisione in lotti artificioso nr. Verifica presupposti del divieto frazionamento	

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc rif.	N O T E	Codice di riferimento irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione) (non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza) (non si applica ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)		Art. 21 Dm 16 gennaio 2018 n. 14							
A1	Appalto lavori								
A1.1	Presenza dell'opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro	art. 21						1	100% se l'intervento non è stato inserito nel programma o negli aggiornamenti salvi i casi di somma urgenza previsti dal codice
A1.2	è stato attribuito il CUP							n.p.	Se c'è l'obbligo di

										CUP 100% se c'è ma non è stato riportato 2%
A1.3	sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili							12	100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti	
A1.4	per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica							12	100% - in assenza dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	
A1.5	ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali							12	100% - in assenza di approvazione e del documento di fattibilità delle alternative progettuali, ove applicabili	
A1.6	trattasi di lavoro complesso							n.p.		
A1.7	trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP							n.p.	25% -se non è presente una congrua motivazione	
A2	Appalto servizi e forniture									
A2.1	Presenza dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi							1	100% se	

	aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro										l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti
A2.2	per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori								16		5% - in assenza di comunicazione
A3	Pubblicità dei programmi e aggiornamenti										
	- sono stati pubblicati sul profilo del committente - sono stati pubblicati sul sito del MIT - sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio/ANAC								1		10% in caso di mancato completamento degli adempimenti pubblicitari degli atti di programmazione

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice di riferimento irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione) ☐ Progettazione interna ☐ Progettazione esterna		Art. 23							
A1	Appalto lavori	Art. 157 Linee guida ANAC n.1/2016 come modificata e integrata deliberazione del 21.02.2018 n.138							
A1.1	Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico: ☐ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto ☐ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee	Art. 23 c. 2 DPCM 10.5.2018, n. 76 “Reg. recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico”						1	100% in caso di adozione di procedure diverse da quelle previste
A1.2	Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico: ☐ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna) ☐ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori	Art. 24 c. 1						1	100% in caso di adozione di procedure diverse da quelle previste

	☐ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge) ☐ ricorso a soggetti esterni								
A1.3	Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art. 216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza (art.23 co 16)	Art. 23 c. 1 e 3						16	25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto
A1.4	Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)	Art. 23 c. 3bis						n.p.	
A1.5	E' stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico (invio al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, della copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)	Art. 25						16	25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto
A1.6	E' stata effettuata la verifica preventiva della progettazione	Art. 26						16	25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto
A1.7	E' stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento	Art. 26 c. 8						16	25% in caso di mancata verifica caratteristiche,

									requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto
A1.8	E' stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, interferenze, ecc.)	Art. 27 Legge 241/1990						16	25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto
A2	Appalto servizi e forniture								
A2.1	Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in un unico livello)	Art. 23 c. 14						16	25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto
A2.2	Verifica contenuti del progetto per appalto servizi: - relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio - indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza - calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - prospetto economico degli oneri complessivi - capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche	Art. 23 c. 15						16	25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione

	tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)								richiesto
A3	Incentivi per funzioni tecniche	Art. 113 mod. con art.1 co 526 L.205/2017 Comunicato ANAC 6.9.2017							
A3.1	Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara							n.p.	
A3.2	L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)							n.p.	

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP		
Codice CIG		
Oggetto dell'appalto		
Valore dell'appalto comprese opzioni e rinnovi (art. 35)	€	☐ Soprasoglia ☐ Sottosoglia
Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di investimento v. checklist A)	☐ realizzazione di opere e lavori ☐ fornitura di beni ☐ prestazione di servizi ☐ contratto misto (*) (*) art. 28 L'aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.	
Tipo di procedura	☐ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L) ☐ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I) ☐ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G) ☐ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H) ☐ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64) ☐ PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65) ☐ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) (rif. checklist F) ☐ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) (rif. checklist F) ☐ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) (rif. checklist F) ☐ AMMINISTRAZIONE DIRETTA ☐ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N) ☐ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P) ☐ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE ☐ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA ☐ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €) ☐ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) ☐ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA ☐ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55) ☐ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)	

	☐ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57) ☐ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)
Tipo stazione appaltante ☐ qualificata (AUSA – Elenco ANAC) ☐ non qualificata con limite: servizi e forniture < 40.000 € lavori < 150.000 € ☐ soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e)	☐ AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA ☐ ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO ☐ ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA ☐ REGIONE ☐ ENTE REGIONALE ☐ ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ☐ CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI ☐ ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ☐ COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA ☐ AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €) ☐ ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE ☐ CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO ☐ UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA ☐ ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO ☐ STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA ☐ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA ☐ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT ☐ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 ☐ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO ☐ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO ☐ ALTRO (specificare) _____
Tipologia di appalto	☐ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO ☐ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO ☐ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35 ☐ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO ☐ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35 ☐ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.548.000EURO ☐ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.000EURO Per forniture e servizi indicare se: ☐ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014

	☐ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012 ☐ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015		
Criterio di aggiudicazione (art. 95)	☐ SULLA BASE DELL'ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a contrarre (art. 32), solo per: - o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA - o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON PROCEDURA ORDINARIA - o SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO - o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA - o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO) ☐ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO - o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA - o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA - o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO - o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO - o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE ☐ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI		
Importo a base d'asta/ costi manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza aziendale art.23 co 16 e art.95 co 10	€		
Motivazione ragionevolezza costi			
Importo aggiudicato	€	Ribasso % del	
Chiarimenti in corso di gara	n	Tempo medio di risposta.n. gg	n°
Offerte pervenute	n..	di cui valide	
Domande di accesso pervenute	.n	Tempo medio di risposta.n. gg	

Domande di accesso generalizzato (FOIA)	n.	Tempo medio di risposta.n. gg	
Istanze di parere precontenzioso ANAC	n.	Tempo del giudizio	esito
Ricorsi al TAR/CDS	n.	Tempo del giudizio	esito
	n.		
Soggetto aggiudicatario	Dati identificativi		
Settore appalto	☐ settori ordinari ☐ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)		
Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016 come modificate e interate con deliberazione del 11.10.2017 n.1007)	Dati identificativi ed estremi atto nomina		

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

☐

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

☐

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

☐

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

☐

3) 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;

☐

4) 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;

☐

- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

a) che non rispettano i documenti di gara;

☐

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

☐☐

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

☐

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

☐

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

☐

In tali situazioni, 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.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

▪ qualora 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 (art. 63, comma 2, lettera a)

☐

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

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;

☐

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

☐

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

☐

- qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
- 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, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice 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 (art. 63, comma 3, lettera b)
- per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3, lettera c)
- 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 (art. 63, comma 3, lettera d)

☐☐☐☐

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con **motivazione**):

- per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
 - per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti), anche attraverso un mercato elettronico (art. 36 comma 6).

☐☐

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

☐

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

☐

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
 - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
 - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
 - 3) 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;
 - 4) 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;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

☐☐☐☐

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

- a) che non rispettano i documenti di gara; ☐
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; ☐
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. ☐

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; ☐
- b) che non hanno la qualificazione necessaria; ☐
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. ☐

In tali situazioni, 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.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- qualora 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 (art. 63, comma 2, lettera a) ☐
- quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
 - 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; ☐
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale ☐
- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le ☐

AGEA – Sviluppo Rurale - vers_post_11.04.2019

procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

- per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

☐

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con **motivazione**):

- per lavori di importo inferiore compreso fra 40.000 e 150.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti),) anche attraverso un mercato elettronico (art. 36 comma 6).
- per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti),) anche attraverso un mercato elettronico (art. 36 comma 6).
- per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)

☐☐☐☐

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

☐

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

☐

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

☐

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

☐

3) 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;

☐

4) 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;

☐

- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

a) che non rispettano i documenti di gara;

☐

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

☐

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

☐

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

☐☐☐

In tali situazioni, 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.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- qualora 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 (art. 63, comma 2, lettera a)
- quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
 - 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;
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)
- qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, comma 4)

☐☐☐☐☐☐

- per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

☐

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con **motivazione**):

- per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a)
 - per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di euro 144.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia massima di euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti), anche attraverso un mercato elettronico (art. 36 comma 6).
- per 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 di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

☐☐☐

F – Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Riferimento o codice irregolarità a decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)		Art. 36 Art. 157 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 + FAQ su Linee Guida n. 4/2016 pubblicate da ANAC il 6.9.2018 e linea guida n.1/2016 modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138							
A1	nei casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro	art. 36 c. 2						1	100% in caso di affidamento diretto sopra-

AGEA – Sviluppo Rurale - vers_post_11.04.2019

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Riferimento o codice irregolarità a decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									soglia
A2	nel caso di forniture e servizi l'importo è inferiore a 144.000 euro (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) o inferiore a 221.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)	art. 36 c. 2						1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
A3	nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'importo è inferiore a 100.000 euro	art. 157 c. 2						1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
A4	nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati	Art. 37 e Norme di spending review						1	100% - in caso di mancata verifica della reperibilità su CONSIP e MEPA
A5	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto							2	100%
A6	la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi							21	100% - in caso sia accertato

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									un conflitto d'interessi 50% - in caso di mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi e organizzativi in materia di conflitto d'interessi
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO									
B1.1.	nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a						1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B1.2.	nel caso di lavori l'importo è compreso fra 40.000 e 150.000 euro e sono stati consultati almeno 3 operatori economici ove esistenti	Art. 1, comma 912, l.n. 145/2018 (bilancio 2019)						1	100% in caso di mancato rispetto della soglia.

AGEA – Sviluppo Rurale - vers_post_11.04.2019

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
B2	nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a art. 31, c. 8						1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B3	affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)	art. 36 c. 2 lett. a art.32 c. 1 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)						1	25% in caso di mancata motivazione e violazione di più principi. In caso di violazione di un solo principio il 5%
B4	affidamento diretto con confronto concorrenziale nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018); per lavori, cfr. art. 1, comma 912, l.n.						16	25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente e alla luce dei principi in questione, o di

AGEA – Sviluppo Rurale - vers_post_11.04.2019

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità a decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		145/2018 (bilancio 2019)							violazione delle regole in ordine alle modalità d'individuazione degli operatori economici
	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)								
	MEPA o altri mercati elettronici								
B5	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico							16	5%
B6	presenza valutazione di congruità economica	Art. 97						20	25% in caso di presenza di offerta anomala non seguita dagli approfondimenti richiesti ex art. 97
B7	verifica su aggiudicatario 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), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC						16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		n. 6/2016 mod deliberata n.1008 del 11.10 2017							dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
B8	presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)							22	100% in caso di assenza di uno qualunque e tra i

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
B9	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)							22	100% in caso di assenza, non sanata, di uno qualunque e tra i documenti previsti
B10	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 comma 17 L.190/2012 + faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018						16	100%
C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA									
C1	è stato rispettato il limite di importo:	Linee guida						1 e 2	100% in caso di

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	• lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro (almeno dieci inviti); • lavori: importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 euro (almeno quindici inviti); • forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 144.000 euro (se la stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e inferiore a 221.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti) • servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti)	ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 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 n. 1/2016 modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138 Per i lavori: cfr. art. 1, comma 912, l.n. 145/2018 (bilancio 2019)							mancato rispetto della soglia
C2	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)	Linee guida ANAC n. 4/2016						16	25% nel caso in cui gli

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Riferimento o codice irregolarità a decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)							operatori non sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa
C3	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)						16	25% nel caso in cui gli operatori economici non siano stati selezionati sulla base di indagini di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa
C4	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)							16	25%
C5	è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (cinque per servizi e forniture – dieci per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 350.000 – quindici per i lavori di importo compreso tra 350.000 e 1.000.000 euro)	art. 36 c. 2 lett. b art. 36 c. 2 lett. C						16	25% Nessuna riduzione si applica

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		Per i lavori: cfr. art. 1, comma 912, l.n. 145/2018 (bilancio 2019)							in caso di congrua motivazione sul numero ridotto di operatori oppure nel caso di procedura aperta
C6	è stata rispettata la pubblicità degli avvisi se previsti	(decreto MIT 2.12.2016); ART. 29						1	100 % - nel caso in cui non siano state rispettate pienamente le modalità di pubblicazione della gara; 25 % se la gara è stata pubblicata ma non seguendo tutte le modalità previste dalla normativa

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									vigente; nessuna riduzione - se la stazione appaltante dimostra che la pubblicazione è comunque avvenuta, oppure se dimostra, per ragioni oggettive, che nessun altro concorrente avrebbe partecipato a tale gara.
C7	presenza lettera invito inviata simultaneamente	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018						3, 4	25 % - nel caso in cui le lettere siano state inviate con un

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)							disallineamento temporale e senza giustificato motivo; 5 % se l'anomalia non ha determinato un effetto distorsivo sulla libera concorrenza e senza motivazione
	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018) bando tipo n. 1 del 22.12.2017						8	5% in caso di dettagli insufficienti
	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa							3	25% se la

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 5% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo (il tasso di rettifica può essere compreso tra il 2% e il 5% , se la natura e la gravità dell'irregolarità non è tale da giustificare un tasso di

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									rettifica del 5%).
C8	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice	DM MISE 19.1.2018, n. 31 (Reg. schemi tipo per garanzie fideiussorie)						3, 8	100 % - nel caso in cui il mancato rispetto dei termini ha portato ad una diversa aggiudicazione; 5 % - se non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria
C9	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>								
C9.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e						8.9	100 % - se

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità a decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	PER I LAVORI - in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara; - fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione automatica offerte anomale applicando l'art. 97 commi 2 e 8; PER SERVIZI E FORNITURE - per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; - fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi); - da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.	5 Parere ANAC 23.6.2017 Linee guida ANAC 4/2016, modificata e integrata con deliberazione 1.03.2018 n. 206							mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
C9.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. con determinazione n.1007 del 11.10.2017						16	100 % - Il seggio di gara non è presente se obbligatorio; 25 % - se il seggio di gara non è completo se obbligatorio.
C9.3	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)							16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso,

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									mancante di elementi che denunci o una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C9.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)							15	100% in caso di diverso aggiudicatario
C9.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod determinazione n.1007 del 11.10.2017– 97 c. 2						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte,

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta, salvo il caso C9.6
C9.6	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o dell'ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o del Seggio di gara o della Commissione di gara)	art. 97, c. 8						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. Se è stata eseguita l'esclusione automatica delle offerte anomale con meno di dieci offerte pervenute
C9.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C9.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25 % - i costi della manodopera sono oggettivamente

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									non in linea con i tabellari di riferimento nessuna riduzione - se il costo non è stato verificato dalla S.A. ma, a seguito del controllo dell'op, i costi indicati risultano in linea con i tabellari di riferimento.
C9.9	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32						16	25 % - in assenza di autonoma proposta di aggiudicazione, o comunque ove essa non

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									sia desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata,
C9.10	comunicazioni di eventuali <u>esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u>	artt. 29 e 76 Mod "A" allegato al Comunicato Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.208, n. 533 (Reg.						16	25 % - se in assenza di comunicazione. 5 % - se il concorrente e gli aventi diritto sono stati

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		Casellario informatico)							avvertiti, ma con modalità non conformi con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento o nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									alle scadenze previste
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito	art. 29						16	5 % - In caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento o nel corso della valutazione, nonché in caso di mancanza di pubblicazione entro i termini previsti.
C9.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BNDA e/ o White List o altra metodologia	art. 36, c. 5 e 6 Linee guida Anac n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (faq linee guida n. 4/2016						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Riferimento o codice irregolarità a decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		aggiornate al 9.6.2018) art. 81 art. 216 c. 13							dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	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						9	100 % - .Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		08.11.2017							requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a						16	100 % - se i livelli minimi di capacità non consentono di garantire la corretta esecuzione del contratto,
	capacità economico-finanziaria (se richiesti) ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						10	100 % - .Nei casi in cui

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudic

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									azione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	rating di impresa	Art. 83 c. 10						10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	Art. 84 DM 10..11. 2016 n.248						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
C9.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									definitiva.
C9.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non e' stato avvisato. 5 % - se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - non è stata fatta alcuna comunicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dei suoi contenuti. 5 % - la comunicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C9.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 36; art. 29						16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione venuto a conoscenza di tale esito. 5 % - la pubblicazione non

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									e' avvenuta in modo conforme alla normativa
C9.15	presenza del contratto	art. 36						22	100 % - in caso di assenza del contratto
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)							22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76						16	5 % - se non e' stata comunicata la stipula
C9.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento),) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ART. 1 c.17 l.190/2012 (+ faq ANAC tracciabilità,						16	100 % con riferimento alla documentazione di gara, al contratto ed agli strumenti di

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità a decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		aggiornate all'8.6.2018)							pagamenti o privi dell'indicazione del CIG
C10	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> ☐ <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> ☐	Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con Delibera ANAC 2.5.2018, n. 424							
C10.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10 .01.2018 n.4 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 18.7.2018)						16	100 % - se la commissione non è stata nominata 2 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.
	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 DM MIT						21	100 % - in caso sia accertato un

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		12.2.2018; Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648 (n.b., il regime transitorio di cui all'art. 216, c. 12, cesserà a decorrere dal 15.1.2019)							conflitto di interessi. 5% - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
C10.2	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)							16	100 % - se il verbale non esiste. 25 % - se il verbale è lacunoso, mancante di

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento.
C10.3	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 n. 2/2016						13	100 % - in caso di utilizzo di parametri non coerenti con quelli previsti nel bando. 5 % - se l'offerta è stata valutata in modo difforme da quanto previsto dal bando pur non influenzando il corso della gara.
C10.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo)	art. 95						15	100 % - in caso di

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)								errata applicazione dei parametri per la valutazione e dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione e dell'esito della gara che non modificano l'aggiudicazione a soggetto diverso dal

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									legittimo aggiudicatario.
C10.5	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 c. 3 Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con delibera 1007 del 11.10.2017						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C10.5.1	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono							20	

AGEA – Sviluppo Rurale - vers_post_11.04.2019

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità a decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)								
C10.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione e circa i costi e gli oneri
C10.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento
C10.8	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32						16	25% % - in caso di assenza Della proposta di aggiudicazione non desumibile e dal verbale di gara e dagli atti

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									prodotti. 5% se la proposta di aggiudicazione è presentata ma non contiene tutti gli elementi prescritti
C10.9	comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)						16	25% % - in caso di assenza di comunicazione delle esclusioni. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento o nel corso della valutazione. 5 % - se la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito comunicazione scheda ad ANAC (simog)	art. 29						16	5 % - se la comunicazione è avvenuta

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ma i termini non sono stati rispettati rispetto alle scadenze previste
C10.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o White List o altra metodologia	art. 36, c. 5 e 6 art. 81 e 82 art. 216 c. 13 Linee guida ANAC 4/2016, aggiornate e modificate con determina 1.3.2018, n. 206 (+ FAQ Linee guida n. 4/2016 aggiornate a settembre 2018).						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità a decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	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 determinazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017						9	100 % - .Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a						9,10,11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	capacità economico-finanziaria (se richiesti) ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						9,10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità a decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ha svolto i controlli per più o più dei requisiti previsti;
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						9,10,11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	rating di impresa	Art. 83 c. 10						10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									per uno o più dei requisiti previsti
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	Art. 84 Decreto MIT 10.11.2016, n. 248						9,10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									più dei requisiti previsti.
C10.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						16	25 % - in caso di assenza della determina di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la determina di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
C10.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se in caso di

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in caso di assenza di comunica

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									zione. 5 % se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
C10.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 36; art. 29						16	25 % - se non e' stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessat

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									o è venuto a conoscenza dell'esito. 5 % - se la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C10.14	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 n. 4/2016, agg. con delibera ANAC 1.3.2018, n. 206 art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
C10.15	presenza del contratto	art. 36 Linee guida ANAC n. 4/2016i, aggiornate con delibera ANAC 1.3.2018, n. 206						22	100 % - in assenza del contratto
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)							22	100 % - in assenza

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità a decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									di elementi essenziali del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha lesso un diritto e creato distorsioni alla gara
C10.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità , e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.9.2018						16	100 % con riferimento alla documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento o privi dell'indicazione del CIG

G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)		artt. 59 e 62							
A1	le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili	art. 59 c 2 lett. a) n. 1						6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
A2	implicano progettazione o soluzioni innovative	art. 59 c 2 lett. a) n. 2						6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
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						6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
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						6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
A5	in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili	art. 59 c 2 lett. b)						6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
A6	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia							6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
A7	la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi							2; 21	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato. 100 % - in caso sia

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)									
B.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70						1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
B.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	art. 70						8	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
C – BANDO		art. 71							
C.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n.1 del 22.12.2017						8	25 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		(+ chiarimento ANAC Delibera n. 767 del 5.9.2018)							
C.2	conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 62						3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
C.3	il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive	art. 62 c. 11						n.p.	
C.4	il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91						n.p.	
	rispetto n° minimo candidati (tre)	art. 91						n.p.	
C.5	correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	art. 72						1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
C.6	correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36 c. 9						1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
C.7	correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36 c. 9						1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
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	art. 59 c. 2 lett. b)						n.p.	

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)								
D – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE									
D.1	le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando							3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE									
E.1	presenza lettera invito	art. 62						1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
E.1.1	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV						8	5% - se il contenuto dell'invito non contiene dettagli sufficienti
E.1.2	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 62 e 36 c. 9						3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									riduzione dei limiti di tempo
E.1.3	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi al bando e al Codice	art. 62 Decreto MISE 19.1.2018, n. 31 (Reg. schemi tipo garanzie fideiussorie)						3	25% se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ 10% se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$ 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
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						1	100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
F.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod con determinazione .1008 del 11.10.2017						16	100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è completo .
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)							16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									elementi che denunciino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
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						8;9	25 % - in assenza di motivata giustificazione
F.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP 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 mod. con determinazione n. 1007 del 11.10. 2017						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
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						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
F.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
F.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi della sicurezza aziendale prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
F.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25 % - se in assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
F.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
F.1.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	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						9;10	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									per uno o più dei requisiti previsti;.
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						9;10;11	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
	capacità economico-finanziaria ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						9;10;11	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
	capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						9;10;11	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
	rating di impresa	art. 83 c. 10						9;10	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						9;10;11	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
F.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
F.1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non e' stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non è

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
F.1.14	pubblicazione dell'esito della gara comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98, art. 29						16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									conosciuto l'esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
F.1.15	presenza del contratto							22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto mancato rispetto: ragioni della deroga	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
F.1.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee guida Anac delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1. c.17 Legge						16	100 % con riferimento alla documentazione di gara, al contratto ed agli strumenti di pagamento privi dell'indicazione del CIG

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		190/2012 Faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018							
F.2	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> ☐ Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornata con delibera n. 424 del 2.5.2018 <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> ☐								
F.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con delibera n.4 del 10.1.2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera del 18.7.2018)						16	100 % - se la commissione non e' stata nominata e la procedura non e' stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. 25 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.
	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 (n.b.: il regime transitorio di cui all'art. 216, c. 12, cessa a far data dal						21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		15.1.2019)							curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
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)							16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
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						13;14:15:16	25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
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						15	25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
F.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con	art. 97 c. 3						20	25 % - se le

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	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)	Linee guida ANAC n. 3/2016 <u>modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017</u>							offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
F.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
F.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
F.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	artt. 32						16	25 % - se in assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione e' presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
F.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)						16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
F.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						9;10;16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	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						16	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	capacità economico-finanziaria ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	rating di impresa	art. 83 c. 10						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	possesso attestato SOA ☐ con avalimento ☐ senza avalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
F.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
F.2.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									contratto
F.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98; art. 29						16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
F.2.14	presenza del contratto							22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
F.2.15	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	art. 3 legge 136/2010						16	100 % con riferimento alla documentazione

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	collaborazione fattiva con ANAC	Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 co17 legge 190/2012 faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018							di gara, al contratto ed agli strumenti di pagamento privi dell'indicazione del CIG

H – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione) la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	art. 63 Linee guida ANAC n. 8/2017 determinazione n. 1134 del 8.11.2017.						2; 21	100 % - in caso d affidamento diretto immotivato 100 % - in caso sia accertato un conflitto d interessi. 50 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto d interesse (senza un conflitto accertato) Assenza de curricula de component o curricula non coerent con l'oggetto dell'appalto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decisioni UE	Percentuale di riduzione applicabile
la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi									
A.1	lavori, servizi e forniture								
	qualora <u>non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata</u> , né <u>alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata</u> , 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 sua richiesta	art. 63 c. 2 lett. a)						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché lo scopo dell'appalto consiste nella <u>creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica</u>	art. 62 c. 2 lett. b n.1						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché la <u>concorrenza è assente per motivi tecnici</u> (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)	art. 62 c. 2 lett. b n.2						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> per la <u>tutela di diritti esclusivi</u> , inclusi i <u>diritti di proprietà intellettuale</u> (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)	art. 62 c. 2 lett. b n.3						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	nella misura strettamente necessaria quando, per <u>ragioni di estrema urgenza</u> derivante da eventi <u>imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice</u> , i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici	art. 63 c. 2 lett. c)						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.2	Forniture								
	qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano <u>fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo</u> , salvo che non si tratti di produzione in quantità	art. 63 c. 3 lett. a)						1	100 % - in caso di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo								carenza dei presupposti
	nel caso di <u>consegne complementari</u> effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni	art. 63 c. 3 lett. b)						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	per forniture <u>quotate e acquistate sul mercato delle materie prime</u>	art. 63 c. 3 lett. c)						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	per l'acquisto di forniture o servizi a <u>condizioni particolarmente vantaggiose</u> , da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali	art. 63 c. 3 lett. d)						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.3	Servizi								
	l'appalto fa <u>seguito ad un concorso di progettazione</u> e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati	art. 63 c. 4						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.4	lavori e servizi								
	nuovi lavori o servizi consistenti nella <u>ripetizione di lavori o servizi analoghi</u> , già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, 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 di cui all'art. 59, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale	art. 63 c. 5						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE									
B.1	presenza lettera invito							1	100 % - in assenza delle lettere d'invito
B.2	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. 63 c. 6						16	5 % nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupposti; nessuna riduzione – se è stata utilizzata una procedura aperta a tutti i concorrenti oppure c'è adeguata motivazione alla base della riduzione del numero degli inviti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
B.3	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75						8,12	,10% - se il contenuto dell'invito non contiene dettagli sufficienti
B.4	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 63 e 36 c. 9						3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 5% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo (il tasso di rettifica può essere compreso tra il 2% e il 5% , se la natura e la gravità dell'irregolarità non è tale da

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									giustificare un tasso di rettifica del 5%).
B.5	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del codice	DM MISE 19 gennaio 2018, n. 31 (Regolamento schemi tipo garanzie fideiussorie)						3	100 % - nel caso in cui il rispetto dei termini avrebbe portato ad una diversa aggiudicazione; 5 % - se non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria

C - SELEZIONE DELLE OFFERTE

C.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>								
C.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5						1	100 % - se mancano i presupposti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso
C.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	Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.10.2017						16	100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è completo .
C.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)							16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95						15	25 % - in assenza di motivata giustificazione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.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 determinazione n.1007 del 11.10.2017						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C.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						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 - Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
C.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25 % - in caso di assenza della proposta di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
C.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29; Mod. "A" delibera ANAC n. 1386 del 2016; delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Regolamento Casellario informatico)						16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
C.1.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	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						9;10;11	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									cui i requisiti siano posseduti dall'offerrent e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerrente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrent e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazi

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									one dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	rating di impresa	art. 83 c. 10						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrent e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	possesso attestato SOA	art. 84 Decreto MIT						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerrente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrent e che si è aggiudicato

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
C.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C.1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenut a

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
C.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (simog)	artt. 72; 98; art. 29						16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione e non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C.1.15	presenza del contratto							22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto mancato rispetto ragioni della deroga	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e cio' ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							22	100 % - in caso in

DESCRIZIONE			NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
										assenza degli elementi essenziali del contratto
C.1.16	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 Linea guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1 co 17 L.190/2012 – faq ANAC aggiornate all'8.6.2018						16	100 % con riferimento alla documentazione di gara, al contratto ed agli strumenti di pagamento privi dell'indicazione del CIG
C.2		<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo</u> (art. 95 c. 3, 6 e 8) ☐ Linee guida ANAC n. 2/2016 (aggiornate con delibera 2.5.2018, n. 424) <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi</u> (art. 95 c.7) ☐								
C.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice		artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 mod. con Delibera n. 4 del 10.1. 2018 (allegato a tale ultima delibera aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)						16	100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									esiti della gara. 25 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.
	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 DM MIT 12 febbraio 2018 + Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648 (n.b. il regime transitorio ex art. 216, c. 2 cessa a partire dal 15.1.2019)						21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
C.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)							16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C.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						13;14;15;16	25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
C.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						15;16	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
C.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 aggiornate 2017						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									e, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto Direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
C.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
C.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29; Mod. "A" delibera ANAC n. 1386 del 2016; delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Regolamento Casellario informatico)						16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
C.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White list o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrent e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	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 6 del 2016, aggiornate con delibera n. 1008 dell'11.10.2017 + Comunicato Presidente ANAC dell'8.11.2017						9/10/16	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerrente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrent e che si è

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
	capacità economico-finanziaria ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrent e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	rating di impresa	art. 83 c. 10						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dall'offerrent e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerrente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrent e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dei requisiti previsti
C.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C.2.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
C.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	artt. 72 e 98						16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									avvenuta in modo conforme alla normativa
C.2.14	presenza del contratto							22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e cio' ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.2.15	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art.1 L.190/2012 + faq ANAC sulla tracciabilità aggiornate all'8.6.2018						16	100 % con riferimento alla documentazione di gara, al contratto ed agli strumenti di pagamento privi dell'indicazione del CIG

I – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)	art. 61							
la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia							2	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi							21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)									
B.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70						1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
B.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	allegato XIV, Parte I, lettera B						8	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ato
C- BANDO		art. 71							
C.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n.1 del 22.12.2017						8	25 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla normativa
C.2	conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 61						1	100 % -
C.3	il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91						1	100 % -
	rispetto n° minimo candidati (cinque)	art. 91						1	100 % -
C.4	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 72 e 73						1	100 % - in caso di affidamento immotivato

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.5	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
C.6	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9						1	100 % - in caso di affidamento immotivato

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

D.1	le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando							3	25% se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ 10% se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$ 2% per qualsiasi

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									si altra riduzione dei limiti di tempo
D.2	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)						3	25% se la riduzione dei limiti $\geq$ 50% 10% se la riduzione dei limiti $\geq$ 30% 2% per qualsiasi si altra riduzione dei limiti di tempo
D.3	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste

E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
E.1	presenza lettera invito							1	100 % - in assenza delle lettere d'invito
E.1.1	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV						8	5% - se il contenuto dell'invito non contiene dettagli sufficienti
E.1.2	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 61						3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >=30% 2% per qualsiasi altra

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									riduzione dei limiti di tempo
E.1.3	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)						3	25% se la riduzione dei limiti $\geq$ 50% 10% se la riduzione dei limiti $\geq$ 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo

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						15	25% quando non si può

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									fare 10% quando non c'è motivazione e 5% se la motivazione non è chiara
F.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 deliberazione n.1007 del 11.10.2017						16	100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è completo.
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)							16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									o, mancante di elementi che denunciino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
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						15	25 % - in assenza di motivata giustificazione
F.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 deliberazione n.1007 del 11.10.20172017						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione,

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
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						20	25 % - se le offerte appaiono anorma

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									Imminente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
F.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
F.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
F.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	artt. 32						16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti . 5 % - se la proposta di aggiudicazione e' presente ma non contiene tutti gli elementi a comprovare oppure non adeguatezza e motivata
F.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC						16	100 % - se in caso di assenza

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)							a di comunicazione . 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti , ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
F.1.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) e BDNA o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'app

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									alto sia avvenuto a ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	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 11.10.2017 2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017						16	100 % - .Nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A.

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	capacità economico-finanziaria ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% -

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto o ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	rating di impresa	art. 83 c. 10						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									requisiti previsti
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
F.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
F.1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito. 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione . 5 % se il vincitore della

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
F.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D art. 29						16	25 % - non e' stata fatta alcuna pubblic

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									azione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normativa
F.1.15	presenza del contratto							22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesionato il

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						16	5 % - se non e' stata comunicata la stipula e cio' ha lesso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
F.1.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento), del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac						16	100 % con riferimento alla

DESCRIZIONE			NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
			Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018							documentazione di gara, al contratto ed agli strumenti di pagamento privi dell'indicazione del CIG
F.2		<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo</u> (art. 95 c. 3, 6 e 8) ☐ Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424 <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi</u> (art. 95 c.7) ☐								
F.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice		artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 28.7.2018)						16	100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									alterando gli esiti della gara. 25 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.
	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 (n.b.: il regime transitorio di cui all'art. 216, c. 12, cessa a far data dal 15.1.2019)						21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									(senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto o dell'appalto
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)							16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									denunciare una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
F.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)	art. 95						13;14;15;16	25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
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						15;16	100 % - in caso di errata applicazione dei

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									non modificano l'aggiudicazione e a soggetti diversi dal legittimo aggiudicatario.
F.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n. 1007 del 11.10. 2017						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
F.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
F.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25 % - se i costi della manodopera

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
F.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti 5 % - se la proposta di aggiudicazione e' present

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									e ma non contiene tutti gli elementi a comprovare oppure non adeguatamente motivate
F.2.9	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)						16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione . 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti , ma con

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
F.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	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 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									so dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	requisiti di capacità economico-finanziaria ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	requisiti di capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	rating di impresa	art. 83 c. 10						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
F.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									definitiva.
F.2.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non e' stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito o nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									cazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione . 5 % se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
F.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98; art. 29						16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo confor

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									me alla normativa
F.2.14	presenza del contratto							22	100 % - in assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						16	5 % - se non e' stata comunicata la stipula e cio' ha leso un diritto e creato

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							da 22 a 25	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
F.2.15	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o 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						16	100 % con riferimento alla documentazione di gara, al contratto o ed agli strumenti di pagamento privi dell'indicazione del CIG

L – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)	art. 60							
la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia							2; 21	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi							21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									25% in caso di assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)									
B.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70						1	100 %
B.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	allegato XIV, Parte I, lettera B						8	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
C - BANDO		art. 71							
C.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n. 1 del						8	25 % - se i contenuti del

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		22.12.2017 (+chiarimento ANAC su bando-tipo n. 1, di cui alla delibera n. 767 del 5.9.2018)							bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma
C.2	conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando	art. 60						3	25% - se la riduzione e dei limiti $\geq 50\%$. 10% se la riduzione e dei limiti $\geq 30\%$ 2% per qualsiasi altra riduzione e dei limiti di tempo
C.3	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 72 e 73						1	100 % - in caso di affidamento immotivato

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									ato
C.4	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
C.5	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9						1	100 % - in caso di affidamento immotivato

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE

D.1	domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando	Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg. schemi tipo garanzie fideiussorie)						3	25% se la riduzione e dei limiti $\geq 50\%$; 10% se la riduzione e dei limiti $\geq 30\%$; 2% per qualsiasi altra

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									riduzione dei limiti di tempo
D.2	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)						16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione . 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
D.3	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di manca

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									nza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								previste

E - SELEZIONE DELLE OFFERTE

E.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>							
E.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5					1	100% - in caso di utilizzo immotivato di tale criterio
E.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	Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10.2017					16	100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è completo.
E.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)						16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									verbale è lacunoso, mancante di elementi che denunciino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
E.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95						15	25 % - in assenza di motivata giustificazione
E.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 deliberazione n.1007 del 11.10 2017						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
E.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						20	25 % - se le offerte

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									appaiono anomalie basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costituiti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ivi dell'offerta.
E.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10 decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
E.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera e oneri aziendali della sicurezza prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10						16	25 %
E.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti 5 % - se la proposta di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprovare oppure non adeguatamente motivata
E.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni, <u>ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u>	art. 76; art. 29; Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)						16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione . 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
E.1.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						16	25 %
	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 determinazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017						9;10;11	100 % - .Nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuto a ad un offerente e che non è in

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'app

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									alto sia avvenuta ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	capacità economico-finanziaria ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						16	25 %
	capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						16	25 %
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC (non ancora pubblicate)						16	25 %
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						16	25 %
E.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
E.1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito o . 5 % - se il vincitore della gara

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
E.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D						16	25 % - non è

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		art. 29							stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
E.1.15	presenza del contratto							22	100 % - in assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							da 22 a 25	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto

DESCRIZIONE			NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
E.1.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o 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						16	100 % con riferimento alla documentazione di gara, al contratto o ed agli strumenti di pagamento privi dell'indicazione del CIG
E.2		<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo</u> (art. 95 c. 3, 6 e 8) ☐ Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424 <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi</u> (art. 95 c.7) ☐								
E.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 gennaio 2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato da ANAC con delibera						16	100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		del 18.7.2018)							condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. 25 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.
	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 (n.b.: il regime transitorio di cui all'art. 216, c. 12, cessa a far data dal 15.1.2019)						21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
E.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)							16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso,

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									manca nte di elementi che denunci no una manca nza di parità di trattam ento e trasparen za
E.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)	art. 95						13;14;15;16	25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
E.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						15;16	100 % - in caso di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dell'esito della gara che non modificano l'aggiudicazione e a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
E.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						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									catrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
E.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
E.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale							25 % - se i

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		n. 37 del 17.4.2018						9	costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
E.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti . 5 % - se la proposta di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprovare oppure non adeguatamente motivata
E.2.9	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)						16	100 % - in caso di assenza di comunicazione . 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
E.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti;

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	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 determinazione n.1008 del 11.10 2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017						16	100 % - .Nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						9;10;11	100 % - nei casi

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									per uno o più dei requisiti previsti
	capacità economico-finanziaria ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudica

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									cato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	rating di impresa	art. 83 c. 10						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenut

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									a ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
E.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						15 ; 16	100 % - in caso

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
E.2.12	comunicazione aggiudicazione definitiva	art. 76						16	25% - in caso di assenza della comunicazione di aggiudicazione
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione . 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
E.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D art. 29						16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
E.2.14	presenza del contratto							22	100 % - in assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76						16	5 % - se non

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									è stata comunicata la stipula e ciò ha lesso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
E.2.15	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o 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						16	100 % con riferimento alla documentazione di gara, al contratto ed agli strumenti di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									pagamento privi dell'indicazione del CIG

M – Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
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 modificata e integrata con la Deliberazione del 21.02.2018 n.138 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							2	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi							21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenti

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								za delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori	art. 157 art. 31 c. 8						n.p.	
	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione							n.p.	
	direzione lavori							n.p.	
	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione							n.p.	
	incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP	art. 31 c. 8						n.p.	
	incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del dirigente competente programmazione	art. 24 c. 1						n.p.	
	collaudo							n.p.	
A.2	il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma	art. 46 c. 1						n.p.	
A.3	sono state rispettate le condizioni di incompatibilità	art. 24 c. 7						n.p.	
A.4	è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016	Art. 24 c. 8						n.p.	
B - PROCEDURA		Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con deliberazione 21.12.2017 n.138							
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 con delibera n. 723						n.p.	

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		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						n.p.	
B.3	affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	art. 31 c. 8						n.p.	
C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE									
C.1	presenza lettera invito							1	100 % - in assenza delle lettere d'invito
C.2	procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: 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						16	5 % nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupposti;

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	art. 31 c. 8						n.p.	
C.3	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75						8	5% - se il contenuto dell'invito non contiene dettagli sufficienti
C.4	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 63 e 36 c. 9						3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >=30% 2%

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
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)						3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >=30% 2% per qualsiasi

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								altra riduzione dei limiti di tempo

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

D.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>							
D.1.1	solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	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					16	100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									completo .
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)							16	100 % - Il verbale non esiste ; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
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						15	25 % - in

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									assenza di motivata giustificazione
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 determinazione n.1007 del 11.10.2017						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
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)	art. 97 c. 8						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'ammnistra

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									zione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
D.1.7	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25 % - in caso di assen

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisi one UE	Perce ntuale di ridu zi one applicabile
									za della propo sta di aggu dicazi one non desu mibile dal verbal e di gara e dagli atti prodot ti. 5 % - se la propo sta di aggu dicazi one è prese nte ma non contie ne tutti gli eleme nti a

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									comprova oppure non adeguatamente motivata
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)						16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									nti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
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/						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerore

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									nte che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i contro

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									Ili per uno o più dei requisiti previsti.
	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						16	100 % - .Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale	art. 83 c. 1 lett. a art. 24 c. 5						9;10;11	100 % - nei casi in cui

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un'offerta che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggu

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	capacità economico-finanziaria ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT 2.12.2016 n.n. 263/						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									più dei requisiti previsti
	capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	rating di impresa	art. 83 c. 10						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudica

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									zione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									lto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84 MIT 2.12.2016 n.n. 263						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									requisiti previsti
D.1.10	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
D.1.11	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non è

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenut

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									a aggiu dicazi one ed ha provveduto a stipulare il contra tto
D.1.12	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ANAC (SIMOG)	artt. 72 e 98; art. 29						16	25 % - non è stata fatta alcun a pubbli cazio ne e nessu n inter ssato ha saput o tale esito. 5 % - la pubbli cazio

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ne non è avvenuta in modo conforme alla normativa
D.1.13	presenza del contratto							22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesionato il principio della parità di trattamento

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e cio' ha lesso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto

DESCRIZIONE			NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
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						16	100 % con riferimento alla documentazione di gara, al contratto ed agli strumenti di pagamento privi dell'indicazione del CIG
D.2		<i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i> ☐ Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018,n. 424 <i>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</i> ☐								
D.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice		artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con						16	100 % - se la commissione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		deliberazione n.4 del 10.1.2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)							e non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. 25 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									e.
	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 (n.b.: il regime transitorio di cui all'art. 216, c. 12, cessa a far data dal 15.1.2019)						21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
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)							16	25 % - se in assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprovare oppure non adeguatamente motivata
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						13;14:15:16	25% - nel caso in cui la non corretta applic

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									azioni e dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
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						15;16	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a sogge

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									tutto diverso dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modificano l'aggiudicazione a soggetto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									divers o dal legittimo aggiudicatario.
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						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte , non

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
D.2.6	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25 % - se in assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprovare oppure non adeguatamente motivata
D.2.7	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76, art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC						16	100 % - se in caso di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)							assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									giorni rispetto alle scadenze previste
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						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									in cui i requisiti siano posseduti dall'offerte che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	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						16	100 % -Nei casi in cui l'aggi

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017							udicazione dell'appalto sia avvenuta ad un'offerta che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale	art. 83 c. 1 lett. a art. 24 c. 5						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto dalla S.A. non ha svolto i controlli per uno o più

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dei requisiti previsti
	capacità economico-finanziaria ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un'offerta che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									iti siano posse duti dall'of ferren te che si è aggiu dicato l'appa lto ma la S.A. non ha svolto i contro lli per uno o più dei requis iti previs ti
	capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggi udica zione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	rating di impresa	art. 83 c. 10						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in posse

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									sso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									iti previsti
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									posse duti dall'of ferren te che si è aggiu dicato l'appa lto ma la S.A. non ha svolto i contro lli per uno o più dei requis iti previs ti
D.2.9	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						15 ; 16	100 % - in caso di totale assen za della aggiu

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dicazione definitiva.
D.2.10	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comu

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									nque venuto o a conoscenza dell'avvenuto aggiornamento ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuto aggudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
D.2.11	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) Invio scheda ad ANAC(SIMOG)	artt. 72 e 98; art. 29						16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
D.2.12	presenza del contratto							22	100 % - in

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									caso di assenza del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha lesso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							22	100 % - in caso in assenza degli elementi

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									essenziali del contratto
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						16	100 % con riferimento alla documentazione di gara, al contratto ed agli strumenti di pagamento privi dell'indicazione del CIG

N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
A – PRESUPPOSTI (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:		art. 5 art. 196 Linee guida ANAC n. 7/2016 Modificata e integrata con Determinazione n. 951 del 20.9.2017 Comunicato del Presidente ANAC del 31.7.2018 (proc. di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle PP.AA. che operano in house + sollecitazione)						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.1	Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su comprovata dichiarazione dell'amministrazione aggiudicatrice):	art. 5 c. 1						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un <u>controllo analogo</u> a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure	art. 5 c. 1 lett. a) art. 5 c. 2						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un <u>controllo analogo</u> a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata)							1	100 % - in caso di carenza

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									za dei presu pposti
	oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi	art. 5 c. 1 lett. b)						1	100 % - in caso di carenza dei presu pposti
	nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata	art. 5 c. 1 lett. c)						1	100 % - in caso di carenza dei presu pposti
A.2	Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni :	art. 5 c. 3						1	100 % - in caso di carenza dei presu pposti
	nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico <u>non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati</u>							1	100 % - in caso di carenza dei presu

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									pposti
	nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico <u>c'è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto</u> prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata							1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.3	Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di cui al punto A.1, anche in caso di controllo congiunto . Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni :	art. 5 c. 4 art. 5 c. 5						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da <u>rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti</u> . Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici	art. 5 c. 5 lett. a						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di <u>esercitare congiuntamente un'influenza determinante</u> sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica	art. 5 c. 5 lett. b						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									pposti
	la persona giuridica controllata <u>non persegue interessi contrari</u> a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti	art. 5 c. 5 lett. c						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.4	Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni :	art. 5 c. 6						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	l'accordo stabilisce o realizza una <u>cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti</u> , finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;	art. 5 c. 6 lett. a						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da <u>considerazioni inerenti all'interesse pubblico</u>	art. 5 c. 6 lett. b						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									pposti
	le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono <u>sul mercato aperto</u> meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione	art. 5 c. 6 lett. c						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO									
B.1	verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC (domande di iscrizione dal 15 gennaio 2018)	art. 192 c. 1 Linee guida ANAC n. 7/2016 modificata e integrata con Determinazione n. 951 del 20.09.2017 Comunicato del Presidente ANAC del 31.7.2018 (proc. di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle PP.AA. che operano in house + sollecitazione)						16	100 % - in caso di carenza dei presupposti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità Decisione UE	Perce ntuale di riduzi one
B.2	verifica tutte le condizioni A.1 - effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria) - fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità) - assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro soci)							1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
B.3	verifica una delle condizioni A.2 - assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (tramite visura camerale e libro soci) oppure - la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria)							1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
B.4	verifica tutte le condizioni A.3 - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale) - le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica (tramite documentazione societaria) - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e documentazione societaria)							1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
B.5	Verifica tutte le condizioni A.4 - l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli							1	100 % - in caso

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
	obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni) - la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale) - le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)								di carenza dei presupposti
B.6	verifica l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data	art. 192 c. 3						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
B.7	verifica l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico	art. 192 c. 3						16	25 % - nel caso in cui non siano state rispettate pienamente le modalità di pubblicazione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									ne di tutti gli atti connessi all'affidamento; 5 % se di tutti gli atti connessi all'affidamento sono stati pubblicati ma non seguendo tutte le modalità previste dalla normativa vigente

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									e;
	C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA								
C.1	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house							16	5 %
C.2	valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione	art. 192 c. 2						20	25 %
	sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche	art. 192 c. 2						16	100% - in assenza di motivazione
C.3	presenza lettera di ordinazione							16	25 % - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									l'anomalia non venga sanata
C.4	presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)							16	25 % - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
C.5	verifica requisiti soggetto in house							16	100 % -.Nei casi in cui l'aggi

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									udica zione dell'a ppalto sia avven uta ad un offere nte che non è in posse sso dei requis iti previs ti; 5% - nel caso in cui i requis iti siano posse duti dall'of ferren te che si è aggu dicato

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
C.6	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (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 136/2010Linee guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art.1 co 17 L.190/2012 faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018						16	100 % con riferimento alla documentazione di gara, al contratto ed agli strumenti di paga

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità Decisione UE	Perce ntuale di riduzi one
									mento privi dell'in dicazi one del CIG

P – Checklist – ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione degli importi
A – PRESUPPOSTI (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:		art. 5						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
A.1	Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni :	art. 5 c. 6						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
	l'accordo stabilisce o realizza una <u>cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti</u> , finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;	art. 5 c. 6 lett. a						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
	l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da <u>considerazioni inerenti all'interesse pubblico</u>	art. 5 c. 6 lett. b						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
	le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono <u>sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione</u>	art. 5 c. 6 lett. c						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO									
B.5	- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni) - la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico							1;16	100 % - in caso di affidamento immotivato

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione degli importi
	(tramite documentazione ufficiale) - le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)								
	C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA								
C.1	presenza richiesta di ACCORDO DI PROGRAMMA contenente le reciproche prestazioni/ offerta da parte dei soggetti interessati							16	5 % - in assenza della documentazione e prevista
C.2	presenza nel provvedimento di approvazione dell'accordo della/e motivazione/i del mancato ricorso al mercato							16	5 % - in assenza dell'indicazione delle motivazioni all'interno della documentazione e prevista
C.3	presenza di convenzione quadro che disciplina i rapporti giuridici tra gli enti interessati							16	5 % - in assenza della documentazione e prevista
C.4	verifica della condizione di eccezionalità della esternalizzazione dei servizi da rendersi o, in alternativa, della esistenza di adeguata motivazione							16	5 % - in assenza della documentazione e prevista

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione degli importi
C.5	clausola che obbliga al rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in caso di esternalizzazione							16	5 % - in assenza della documentazione prevista
C.6	pareri resi dagli organi di controllo (ministeri, conferenza Stato/regioni, Commissioni speciali ecc)							n.p.	

Q – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato)									
A.1	Appalto lavori								
A.1.1	Presenza verbale consegna lavori							n.p.	
A.1.2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")						n.p.	
A.1.3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione							16	5 % - in assenza della documentazione prevista

A.1.4	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: • l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; • all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; • assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.	art. 105							23;24:25	25% - in assenza della documentazione prevista
A.1.5	Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP: ☐ modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, <u>sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili</u> , che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; ☐ modifiche per <u>lavori supplementari</u> da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo <u>non eccede il 50 per cento</u> del valore del contratto iniziale; ☐ modifiche determinate da <u>circostanze impreviste e imprevedibili</u> – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore; ☐ modifiche per il <u>subentro di un nuovo contraente</u> che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori) ☐ modifiche <u>non sostanziali</u> e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara <u>soglie di importi per consentire</u> tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso); ☐ modifiche <u>al di sotto di entrambi i seguenti valori</u> (la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni): a) le <u>soglie fissate all'articolo 35</u> ; b) il <u>15 per cento del valore iniziale del contratto</u> sia nei settori ordinari che speciali;	art. 106 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) e c. 7 c. 1, lett. c) e c. 7 c. 1, lett. d) c. 1, lett. e) e c. 4 c. 2							23;24:25	25% - in assenza della documentazione prevista

	☐ modifiche per <u>necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto</u> , alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).	c. 12								
A.1.6	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della <u>pubblicazione di un avviso</u> al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)	art. 106, c. 5							16	5% - in assenza della documentazione prevista
A.1.7	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della <u>comunicazione all'ANAC</u> delle modificazioni al contratto <u>entro trenta giorni</u> dal loro perfezionamento.	art. 106, c. 8							16	5% - in assenza della documentazione prevista
A.1.8	La <u>durata del contratto</u> è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una <u>opzione di proroga tecnica</u> (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)	art. 106, c. 11							24	25% - in caso di proroga immotivata
A.1.9	Per i contratti pubblici di <u>importo inferiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera dei contratti, se di <u>importo inferiore o pari al 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, sono <u>comunicate dal RUP all'Osservatorio</u> di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.	art. 106, c. 14							24	25% - in assenza della comunicazione prevista

A.1.10	Per i contratti pubblici di <u>importo pari o superiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera di <u>importo eccedente il 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)	art. 106, c. 14							25	100 % - in assenza della comunicazione prevista (riduzione relativa all'importo eccedente quello del contratto originario)
A.1.11	Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)	art. 102, c. 6							n.p.	
A.1.12	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8							n.p.	
A.1.13	Il contratto si è concluso nei tempi previsti								16	25% - in assenza di motivazione
A.2	Appalto servizi e forniture									
A.2.1	Presenza verbale inizio attività								n.p.	

A.2.2	Presenza nomina Direttore dell'esecuzione del contratto	Art. 111 DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")							n.p.	
A.2.3	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione - l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; - il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività; - all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; - assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80	art. 105							22	25% - in assen za di contra tto o di autori zzazio ne
A.2.4	Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP: ☐ le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state <u>previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili</u> , che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; ☐ modifiche per <u>servizi e forniture supplementari</u> da parte del contraente originale <u>che si sono resi necessari</u> e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo <u>non eccede il 50 per cento</u> del valore del contratto iniziale; ☐ modifiche determinate da <u>circostanze impreviste e imprevedibili</u> – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto e <u>non eccede il 50 per cento</u> del valore; ☐ modifiche per il <u>subentro di un nuovo contraente</u> che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori) ☐ modifiche <u>non sostanziali</u> e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara <u>soglie di importi per consentire tali modifiche</u> (una modifica è considerata sostanziale quando muta	art. 106 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) e c. 7 c. 1, lett. c) e c. 7 c. 1, lett. d) c. 1, lett. e) e c. 4						23;24 :	25% - in caso di modifi che non autori zzate	

	sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso); ☐ per <u>modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo</u> che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le <u>soglie fissate all'articolo 35</u>; b) il <u>10 per cento del valore iniziale</u> del contratto sia nei settori ordinari che speciali; ☐ modifiche per <u>necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto</u>, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).	c. 2								
		c. 12								
A.2.5	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della <u>pubblicazione di un avviso</u> al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)	art. 106, c. 5							16	25% - in caso di modifica senza motivazione
A.2.6	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della <u>comunicazione all'ANAC</u> delle modificazioni al contratto <u>entro trenta giorni</u> dal loro perfezionamento.	art. 106, c. 8							16	25% - in caso di modifica senza motivazione
A.2.7	La <u>durata del contratto</u> è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una <u>opzione di proroga tecnica</u> (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)	art. 106, c. 11							24	100% - del valore dei contratti integrativi
A.2.8	Per i contratti pubblici di <u>importo inferiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera dei contratti, se di <u>importo inferiore o pari al 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, sono	art. 106, c. 14							16	25% - in

	comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.									caso di modifica senza motivazione
A.2.9	Per i contratti pubblici di <u>importo pari o superiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera di <u>importo eccedente il 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)	art. 106, c. 14							16	25% - in caso di modifica senza motivazione
A.2.10	Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)	art. 102, c. 6							n.p.	
A.2.11	Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8							22;23	25% - in caso delle certificazioni previste
A.2.12	All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.	art. 102, c. 4							22;23	25% - in caso delle certificazioni previste
A.2.13	Il contratto si è concluso nei tempi previsti								22;23	25% - in assen

										za di motiv azion e

AGEA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



Tabelle contenenti i tipi di irregolarità e le percentuali di riduzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici

Tabelle riduzioni appalti "post Sblocca cantieri"

Check-list AgEA versione 2.7

Parte A

Indice

A	Dati identificativi
B	Procedura di verifica della fase di programmazione
C	Procedura di verifica della fase di progettazione
D	Procedura - stazione appaltante - oggetto appalto - criterio aggiudicazione - settore - RUP
E	Verifica tipo di procedura adottata
F	Affidamento diretto e procedura negoziata semplificata sotto soglia
G	Procedura competitiva con negoziazione
H	Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara
I	Procedura ristretta (art. 61)
L	Procedura aperta (art. 60)
M	Servizi attinenti all'architettura e ingegneria
N	Affidamenti in house
P	Accordi di collaborazione tra enti
Q	Esecuzione del contratto
R	Acquisti sul mercato elettronico

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

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

A - DATI IDENTIFICATIVI			
Bando domanda di sostegno			
Misura/Sottomisura			
Beneficiario/Stazione appaltante	Via _____, n. _____, _____ (città)		
Partita IVA/Codice fiscale		CUUA	
Referente beneficiario			
Domanda di sostegno			
Domanda di sostegno	n.	data	
Titolo del progetto			
Codice CUP			
Localizzazione investimento	Comune di _____		
Atto di Concessione sostegno			
Concessione sostegno	n.	Data	Prot. n.
Spesa ammessa	€	Sostegno concesso	€
Tipologia investimento richiesto	Lavori	Forniture	Servizi
Interventi spesa previsti	N° affidamenti previsti	Suddivisione in lotti nr. Verifica presupposti del divieto frazionamento artificioso	

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc rif.	NOTE	Codi ce di riferi men to irreg olari tà deci sion e UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione) (non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza) (non si applica ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)		Art. 21 Dm 16 gennaio 2018 n. 14							
A1	Appalto lavori								
A1.1	Presenza dell'opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro	art. 21						1	100% se l'intervento non è stato inserito nel programma o negli aggiornamenti salvi i casi di somma urgenza previsti dal codice
A1.2	è stato attribuito il CUP							n.p.	Se c'è l'obbligo di CUP 100% se c'è ma

									non è stato riportato 2%
A1.3	sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili							12	100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiorname nti
A1.4	per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica							12	100% - in assenza dell'approva zione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
A1.5	ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali							12	100% - in assenza di approvazion e del documento di fattibilità delle alternative progettuali, ove applicabili
A1.6	trattasi di lavoro complesso							n.p.	
A1.7	trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP							n.p.	25% -se non è presente una congrua motivazione
A2	Appalto servizi e forniture								
A2.1	Presenza dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro							1	100% se l'intervento non è stato

									inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti
A2.2	per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori							16	5% - in assenza di comunicazione
A3	Pubblicità dei programmi e aggiornamenti								
	- sono stati pubblicati sul profilo del committente - sono stati pubblicati sul sito del MIT - sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio/ANAC							1	10% in caso di mancato completamento degli adempimenti pubblicitari degli atti di programmazione

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice di riferimento irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione) ☐ Progettazione interna ☐ Progettazione esterna		Art. 23							
A1	Appalto lavori	Art. 157 Linee guida ANAC n.1/2016 come modificata e integrata deliberazione del 21.02.2018 n.138							
A1.1	Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico: ☐ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto ☐ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee	Art. 23 c. 2 DPCM 10.5.2018, n. 76 “Reg. recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico”						1	100% in caso di adozione di procedure diverse da quelle previste

A1.2	Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico: ☐ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna) ☐ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori ☐ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge) ☐ ricorso a soggetti esterni	Art. 24 c. 1						1	100% in caso di adozione di procedure diverse da quelle previste
A1.3	Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art. 216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza (art.23 co 16)	Art. 23 c. 1 e 3						16	25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto
A1.4	Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)	Art. 23 c. 3bis						n.p.	
A1.5	E' stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico (invio al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, della copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)	Art. 25						16	25% in caso di mancata verifica

										caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto
A1.6	E' stata effettuata la verifica preventiva della progettazione	Art. 26							16	25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto
A1.7	E' stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento	Art. 26 c. 8							16	25% in caso di mancata verifica

									caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto
A1.8	E' stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, interferenze, ecc.)	Art. 27 Legge 241/1990						16	25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto
A2	Appalto servizi e forniture								
A2.1	Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in un unico livello)	Art. 23 c. 14						16	25% in caso di

									manca ta verifica caratte ristiche , requisit i ed elabor ati previsti dal livello di progett azione richiest o
A2.2	Verifica contenuti del progetto per appalto servizi: - relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio - indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza - calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - prospetto economico degli oneri complessivi - capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)	Art. 23 c. 15						16	25% in caso di manca ta verifica caratte ristiche , requisit i ed elabor ati previsti dal livello di progett azione richiest o
A3	Incentivi per funzioni tecniche	Art. 113 mod. con							

		art.1 co 526 L.205/2017 Comunicato ANAC 6.9.2017							
A3.1	Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara							n.p.	
A3.2	L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)							n.p.	
A.4	Solo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni 2019 e 2020: i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.	art. 1 c. 6 d.l. n. 32 del 2019						16	25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto
A.5	Solo per lavori: è stata affidata al medesimo soggetto sia la progettazione che l'esecuzione della commessa (appalto integrato)	Divieto di appalto integrato ex art. 59, comma 1, quarto periodo, sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. 32 del 2019						n.p.	

A.6	Costo del lavoro	Art. 23 c. 16							
A.6.1	Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è stato determinato sulla base delle tabelle predisposte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali							16	25% in caso di determinazione e del costo del lavoro sulla base di tabelle di riferimento diverse da quelle previste

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE - OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP		
Codice CIG		
Oggetto dell'appalto		
Valore dell'appalto comprese opzioni e rinnovi (art. 35)	€	☐ Soprasoglia ☐ Sottosoglia
Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di	☐ realizzazione di opere e lavori ☐ fornitura di beni ☐ prestazione di servizi ☐ contratto misto (*)	

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.7 19.07.2019

investimento v. checklist A)	(*) art. 28 L'aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.
Tipo di procedura	☐ PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L) ☐ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I) ☐ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G) ☐ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H) ☐ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64) ☐ PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65) ☐ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettere a e b) (rif. checklist F) ☐ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c e c-bis) (rif. checklist F) ☐ AMMINISTRAZIONE DIRETTA ☐ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checklist N) ☐ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checklist P) ☐ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE ☐ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA ☐ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture < 221.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €) (rif. checklist R) ☐ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) (rif. checklist R) ☐ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA ☐ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55) ☐ ASTE ELETTRONICHE (art. 56) ☐ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57) ☐ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)
Tipo stazione appaltante ☐ qualificata (AUSA – Elenco ANAC) ☐ non qualificata con limite: servizi e forniture < 40.000 €	☐ AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA ☐ ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO ☐ ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA ☐ REGIONE ☐ ENTE REGIONALE ☐ ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.7 19.07.2019

lavori < 150.000 € ☐ soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e)	☐ CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI ☐ ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ☐ COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA ☐ AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €) ☐ ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE ☐ CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO ☐ UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA ☐ ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO ☐ STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA ☐ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA ☐ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT ☐ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 ☐ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO ☐ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO ☐ ALTRO (specificare) _____
Tipologia di appalto	☐ LAVORO, FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO ☐ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35 ☐ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO ☐ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO ☐ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO ☐ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35 ☐ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.548.000 EURO ☐ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.000 EURO Per forniture e servizi indicare se: ☐ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014 ☐ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012 ☐ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015
Criterio di aggiudicazione (art. 95)	☐ SULLA BASE DELL'ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO Criterio possibile solo per: ☐ CONTRATTI SOTTO SOGLIA ☐ PER I SERVIZI E LE FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO ((, FATTA ECCEZIONE PER I SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA ☐ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.7 19.07.2019

	- o SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA - o SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA - o SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO - o SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO - o ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE ☐ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI		
Importo a base d'asta/ costi manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza aziendale art.23 co 16 e art.95 co 10	€		
Motivazione ragionevolezza costi			
Importo aggiudicato	€	Ribasso % del	
Chiarimenti in corso di gara	n	Tempo medio di risposta.n. gg	n°
Offerte pervenute	n..	di cui valide	
Domande di accesso pervenute	.n	Tempo medio di risposta.n. gg	
Domande di accesso generalizzato (FOIA)	n.	Tempo medio di risposta.n. gg	
Istanze di parere precontenzioso ANAC	n.	Tempo del giudizio	esito
Ricorsi al TAR/CDS	n.	Tempo del giudizio	esito
	n.		
Soggetto aggiudicatario	Dati identificativi		
Settore appalto	☐ settori ordinari ☐ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)		
Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016 come modificate e interate con deliberazione del 11.10.2017 n.1007)	Dati identificativi ed estremi atto nomina		

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

☐

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

☐

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
 - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
 - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
 - 3) 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;
 - 4) 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;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

☐
☐
☐
☐

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

a) che non rispettano i documenti di gara;

☐

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

☐
☐

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

☐

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

☐

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

☐

In tali situazioni, 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.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

▪ qualora 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 (art. 63, comma 2, lettera a)

☐

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

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;

☐

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

☐

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

☐

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.7 19.07.2019

- qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a) ☐
- 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, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice 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 (art. 63, comma 3, lettera b) ☐
- per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3, lettera c) ☐
- 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 (art. 63, comma 3, lettera d) ☐

Per contratti sotto soglia: affidamento diretto :

- per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ☐
- per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera b) consultando almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, anche attraverso un mercato elettronico (art. 36 comma 6), nel rispetto della rotazione degli inviti. ☐

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI

Procedure Utilizzabili

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

☐

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

☐

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
 - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
 - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
 - 3) 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;
 - 4) 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;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

☐☐☐☐

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.7 19.07.2019

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

- a) che non rispettano i documenti di gara; ☐
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; ☐
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. ☐

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi; ☐
- b) che non hanno la qualificazione necessaria; ☐
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. ☐

In tali situazioni, 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.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

- qualora 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 (art. 63, comma 2, lettera a) ☐
- quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
 - 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; ☐
 - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale ☐
- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le ☐

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.7 19.07.2019

procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

- per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

☐

Per contratti sotto soglia: affidamento diretto, procedura negoziata semplificata e procedura aperta semplificata:

- per lavori di importo inferiore a 40.000, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ovvero in amministrazione diretta
- per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b) . I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui sopra
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 36, comma 2, lettera c)
- per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (art. 36, comma 2, lettera c-bis)
- per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8

☐☐☐☐☐

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI

Procedure Utilizzabili



Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

☐

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

☐

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con motivazione):

- in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
 - 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
 - 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
 - 3) 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;
 - 4) 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;
- per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

☐☐☐☐

Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte (art. 59, comma 3):

- a) che non rispettano i documenti di gara;

☐

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.7 19.07.2019

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

☐

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

☐

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

☐

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

☐

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

☐

In tali situazioni, 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.

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63), consentita nei seguenti casi (con **motivazione**):

▪ qualora 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 (art. 63, comma 2, lettera a)

☐

▪ quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

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;

☐

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

☐

▪ nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

☐

- qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, comma 4) ☐
- per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5) ☐

Per contratti sotto soglia: affidamento diretto

- per servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ☐
- per servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di Euro 144.000 – se la stazione appaltante è un'amministrazione centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro 221.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante affidamento diretto consultando almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, anche attraverso un mercato elettronico nel rispetto della rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b) ☐
- per 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 di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti) ☐

F – Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimenti o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)		Art. 36 Art. 157 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 + FAQ su Linee Guida n. 4/2016 pubblicate da ANAC il 6.9.2018 e linea guida n.1/2016 modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138							
A1	nei casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro	art. 36 c. 2						1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia

AGEA – Sviluppo Rurale - post_vers_2.7 19.07.2019

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A2	nel caso di forniture e servizi l'importo è inferiore a 144.000 euro (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) o inferiore a 221.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)	art. 36 c. 2						1	100% in caso di affidamento o diretto sopra-soglia
A3	nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'importo è inferiore a 100.000 euro	art. 157 c. 2						1	100% in caso di affidamento o diretto sopra-soglia
A4	nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati	Art. 37 e Norme di spending review						1	100% - in caso di mancata verifica della reperibilità su CONSIP e MEPA
A5	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto							2	100%
A6	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						21	100% - in caso sia accertato un conflitto d'interessi. 50% - in caso di mancato assolvimento degli

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									obblighi dichiarativi e organizzati vi in materia di conflitto d'interessi
A7	Facoltativo: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale	Art. 50 Linee guida ANAC n. 13, adottate con delibera n. 114 del 13.2.2019 Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019						9	5% - In caso di illegittimità delle eventuali clausole sociali previste per l'affidamento
A.8	Solo se il valore è inferiore a 5.000 euro: possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche	Art. 40 c. 2 Comunicato del Presidente ANAC del 30.10.2018							100% - in caso di mancata verifica della reperibilità su CONSIP e MEPA ove previsto per affidamenti di valore superiore ai 5.000 euro

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
B/1 - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI A 40.000 EURO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A)									
B1.1.	nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a						1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B1.2	nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a art. 31, c. 8						1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B1.3	affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)	art. 36 c. 2 lett. a art.32 c. 1 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)						1	25% in caso di mancata motivazione e violazione di più principi. In caso di violazione di un solo principio il 5%
B1.4	affidamento diretto con confronto concorrenziale nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e						16	25 % in caso di mancata motivazione

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018); per lavori, cfr. art. 1, comma 912, l.n. 145/2018 (bilancio 2019)							e in ordine alla scelta del contraente alla luce dei principi in questione, o di violazione delle regole in ordine alle modalità d'individuazione degli operatori economici. In caso di violazione di un solo principio il 5%
	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)								
	MEPA o altri mercati elettronici								
B1.5	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico							16	5% In assenza del documento che attesti

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									la richiesta
B1.6	presenza valutazione di congruità economica	Art. 97						20	25% in caso di presenza di offerta anomala non seguita dagli approfondimenti richiesti ex art. 97
B1.7	verifica su aggiudicatario 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), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod deliberata n.1008 del 11.10 2017						16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicat o l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
B1.8	presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)							22	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
B1.9	presenza accettazione dell'operatore economico ove richiesto (contratto per scambio corrispondenza)							22	100% in caso di assenza, di uno qualunque tra i documenti previsti
B1.10	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera						16	100% In caso d'impossibilità assoluta di

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 comma 17 L.190/2012 + faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018							tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
B/2 - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A 40.000 EURO E INFERIORI A 150.000 EURO PER LAVORI, A SOGLIE ART. 35 PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 36, COMMA 2, LETT. B)									
B2.1	nel caso di lavori l'importo è pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro	art. 36 c. 2 lett. b						1 e 2	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B2.2	nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie dell'art. 35	art. 36 c. 2 lett. b						1 e 2	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B2.3	servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti)	art. 157, c. 2 Linee guida ANAC n. 1/2016						1 e 2	100% in caso di mancato rispetto della

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
B2.4	affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione, ove esistenti, di: 1) almeno 3 operatori economici per i lavori; 2) di almeno 5 operatori economici per i servizi e le forniture; 3) di almeno 5 operatori economici per servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo	modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)							soglia
	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici							16	25%
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico							16	25%
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)							16	25%
	MEPA o altri mercati elettronici							16	25%
	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico							16	25%
B2.5	verifica su aggiudicatario 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), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibera						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		n.1008 del 11.10 2017 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206							o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
B2.6	presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)							22	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									cui l'anomalia non venga sanata
B2.7	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)							22	100% in caso di assenza, non sanata, di uno qualunque tra i documenti previsti
B2.8	l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati							16	25%
B2.9	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 comma 17 L.190/2012 + faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018						16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO, NONCHÉ D'IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO (ART. 36, COMMA 2, LETT. C E C-BIS)								
C1	è stato rispettato il limite di importo: • importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro; • importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 euro;	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018); art. 36 c. 2 lett. c e c-bis						1 e 2	100% in caso di mancato rispetto della soglia
C2	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)						16	25% nel caso in cui gli operatori non sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa
C3	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e						16	25% nel caso in cui gli operatori

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)							economici non siano stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa
C4	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)							16	25%
C5	è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (dieci per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 350.000 euro – quindici per i lavori di importo compreso tra 350.000 e 1.000.000 euro)	art. 36 c. 2 lett. c e c-bis e c. 6						16	25%. Nessuna riduzione si applica invece in caso di congrua motivazione e sul numero ridotto di operatori oppure nel caso di procedura aperta
C6	è stata rispettata la pubblicità degli avvisi	(decreto MIT 2.12.2016); ART. 29						1	100 % - nel caso in cui non siano state rispettate pienamente

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									e le modalità di pubblicazione della gara; 25 % se la gara è stata pubblicata ma non seguendo tutte le modalità previste dalla normativa vigente; nessuna riduzione - se la stazione appaltante dimostra che la pubblicazione è comunque avvenuta, oppure se dimostra, per ragioni oggettive, che nessun altro concorrente avrebbe

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									partecipato a tale gara.
C7	presenza lettera invito inviata simultaneamente	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)						3, 4	25 % - nel caso in cui le lettere siano state inviate con un disallineamento temporale e senza giustificato motivo; 5 % se l'anomalia non ha determinato un effetto distorsivo sulla libera concorrenza e senza motivazione
	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC						8	5% in caso di dettagli insufficienti

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		6.9.2018) bando tipo n. 1 del 22.12.2017							
	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa							3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 5% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo (il tasso di rettifica può essere compreso tra il 2% e il 5% , se la natura e la gravità dell'irregolarità non è tale da giustificare un tasso di rettifica del 5%).
C8	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice	DM MISE 19.1.2018, n. 31 (Reg.						3, 8	100 % - nel caso in cui il

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		schemi tipo per garanzie fideiussorie) Delibera ANAC numero 140 del 27 febbraio 2019 recante chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva							mancato rispetto dei termini ha portato ad una diversa aggiudicazione; 5 % - se non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria
C9	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>								
C9.1	non si rientra nelle tipologie di appalti di cui all'art. 95, comma 3, cioè: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.	art. 95 c. 4 e 5 Parere ANAC 23.6.2017 Linee guida ANAC 4/2016, modificata e integrata con deliberazione						8.9	100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		1.03.2018 n. 206							
C9.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. con determinazione n.1007 del 11.10.2017						16	100 % - Il seggio di gara non è presente se obbligatorio; 25 % - se il seggio di gara non è completo se obbligatorio.
C9.3	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)							16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento o trasparenza
C9.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)							15	100% in caso di diverso aggiudicat

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ario
C9.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod determinazione e n.1007 del 11.10.2017-97 c. 2						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta, salvo il caso C9.6
C9.6	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o dell'ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o del Seggio di gara o della Commissione di gara)	art. 97, c. 8						20	25 % - nel caso in cui non sia stato previsto

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									nel bando o il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10
C9.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione e circa i costi e gli oneri
C9.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25 % - i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento. nessuna riduzione - se il costo non è stato verificato dalla S.A. ma, a seguito del controllo dell'op, i costi indicati risultano in

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									linea con i tabellari di riferimento .
C9.9	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32						16	25 % - in assenza di autonoma proposta di aggiudicazione, o comunque ove essa non sia desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione e' presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata,
C9.10	comunicazioni di eventuali <u>esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u>	artt. 29 e 76 Mod "A" allegato al						16	25 % - se in assenza di comunicaz

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		Comunicato Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.208, n. 533 (Reg. Casellario informatico)							ione. 5 % - se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non conformi con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito	art. 29						16	5 % - In caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento o nel corso della valutazione, nonché in caso di mancanza di pubblicazione entro i termini previsti.
C9.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BNDA e/ o White List o altra metodologia	art. 36, c. 5 e 6 Linee guida Anac n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (faq linee guida n.						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		4/2016 aggiornate al 9.6.2018) art. 81 art. 216 c. 13							possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	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						9	100 % - .Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a						16	100 % - se i livelli minimi di capacità non consentono di garantire la corretta esecuzione del contratto,
	capacità economico-finanziaria (se richiesti) ☐ con avalimento ☐ senza avalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						10	100 % - .Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalt

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato o l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	rating di impresa	Art. 83 c. 10						10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato o l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	possesso attestato SOA ☐ con avalimento ☐ senza avalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	Art. 84 DM 10..11. 2016 n.248						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
C9.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C9.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non e' stato avvisato. 5 % - se il vincitore della gara non e'

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - non e' stata fatta alcuna comunicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dei suoi contenuti. 5 % - la comunicazione non è avvenuta in modo conforme alla

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									normativa
C9.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG) indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura	art. 36; art. 29						16	25 % - non e' stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito . 5 % - la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normativa
C9.15	presenza del contratto	art. 36						22	100 % - in caso di assenza del contratto
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)							22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76						16	5 % - se non e'

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									stata comunicata la stipula
C9.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento),) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ART. 1 c.17 l.190/2012 (+ faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018)						16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
C10	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> ☐ <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> ☐	Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con Delibera ANAC 2.5.2018, n. 424							
C10.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e						16	100 % - se la commissione non è stata nominata

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		integrata con deliberazione del 10.01.2018 n.4 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC 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 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019							2 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.
	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 DM MIT 12.2.2018; Delibera ANAC 18.7.2018, n.						21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5% - assenza

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		648 Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019							delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
C10.2	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)							16	100 % - se il verbale non esiste. 25 % - se il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento.

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C10.3	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 n. 2/2016						13	100 % - in caso di utilizzo di parametri non coerenti con quelli previsti nel bando. 5 % - se l'offerta è stata valutata in modo difforme da quanto previsto dal bando pur non influenzando il corso della gara.
C10.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95						15	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione e dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									diverso dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione e dell'esito della gara che non modificano o l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
C10.5	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 c. 3 Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con delibera 1007 del 11.10.2017						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C10.5.1	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 o della Commissione di gara)							16	25% in casi di offerte anormalmente basse o in caso di esclusione automatica al di fuori dei casi consentiti
C10.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione e circa i costi e gli oneri
C10.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto						9	25 % - se i costi della manodopera

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		direttoriale n. 37 del 17.4.2018							ra sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
C10.8	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32						16	25% % - in caso di assenza Della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5% se la proposta di aggiudicazione è presentata ma non contiene tutti gli elementi prescritti
C10.9	comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera						16	25% % - in caso di assenza di comunicazione delle esclusioni. 5 % se il concorrent

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)							e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - se la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									rispetto alle scadenze previste
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito comunicazione sCheda ad ANAC (simog)	art. 29						16	5 % - se la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati rispetto alle scadenze previste
C10.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o White List o altra metodologia	art. 36, c. 5 e 6 art. 81 e 82 art. 216 c. 13 Linee guida ANAC 4/2016, aggiornate e modificate con determina 1.3.2018, n. 206 (+ FAQ Linee guida n. 4/2016 aggiornate a settembre 2018).						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	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 determinazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017						9	100 % - .Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicat o l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a						9,10,11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicat o l'appalto

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	capacità economico-finanziaria (se richiesti) ☐ con avalimento ☐ senza avalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						9,10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									controlli per più o più dei requisiti previsti;
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						9,10,11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato o l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									requisiti previsti.
	rating di impresa	Art. 83 c. 10						10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato o l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	possesso attestato SOA ☐ con avalimento ☐ senza avalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	Art. 84 Decreto MIT 10.11.2016, n. 248						9,10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato o l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
C10.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						16	25 % - in caso di assenza

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									della determina di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la determina di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
C10.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
C10.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG) indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura	art. 36; art. 29						16	25 % - se non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dell'esito. 5 % - se la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C10.14	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 n. 4/2016, agg. con delibera ANAC 1.3.2018, n. 206 art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
C10.15	presenza del contratto	art. 36						22	100 % - in assenza

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		Linee guida ANAC n. 4/2016i, aggiornate con delibera ANAC 1.3.2018, n. 206							del contratto
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)							22	100 % - in assenza di elementi essenziali del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha lesso un diritto e creato distorsioni alla gara
C10.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità , e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.9.2018						16	100 % con riferimento alla documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento o privi

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOT E	Riferimento o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dell'indicazione del CIG

AGEA

G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)		artt. 59 e 62							
A1	le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili	art. 59 c 2 lett. a) n. 1						6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
A2	implicano progettazione o soluzioni innovative	art. 59 c 2 lett. a) n. 2						6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
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						6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
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						6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
A5	in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili	art. 59 c 2 lett. b)						6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
A6	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia							6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
A7	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						2; 21	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato. 100 % - in caso sia

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (facoltativo)					Artt. 66 e 67, Linee Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019				
B.1 Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso								9	25%
B.2 Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla								9	25%

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza								
B.3.	In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso							9	25% In caso di mancata esclusione a seguito dell'accertamento della violazione del principio di parità di trattamento
C – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)									
C.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70						1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
C.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	art. 70						8	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
D – BANDO		art. 71							
D.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n.1 del 22.12.2017						8	25 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		(+ chiarimento ANAC Delibera n. 767 del 5.9.2018)							
D.2	conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 62						3	25% se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ 10% se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$ 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
D.3	il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive	art. 62 c. 11						n.p.	
D.4	il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91						n.p.	
	rispetto n° minimo candidati (tre)	art. 91						n.p.	
D.5	correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	art. 72						1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
D.6	correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36 c. 9						1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
D.7	correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36 c. 9						1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
D.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	art. 59 c. 2 lett. b)						n.p.	

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)								
E – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE									
E.1	le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando							3	25% se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ 10% se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$ 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
F – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE									
F.1	presenza lettera invito	art. 62						1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
F.1.1	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV						8	5% - se il contenuto dell'invito non contiene dettagli sufficienti
F.1.2	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 62 e 36 c. 9						3	25% se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ 10% se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$ 2% per qualsiasi altra

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									riduzione dei limiti di tempo
F.1.3	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi al bando e al Codice	art. 62 Decreto MISE 19.1.2018, n. 31 (Reg. schemi tipo garanzie fideiussorie)						3	25% se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ 10% se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$ 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
G - SELEZIONE DELLE OFFERTE									
G.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>								
G.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5						1	100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
G.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod con determinazione 1008 del 11.10.2017						16	; 100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è completo .
G.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)							16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									elementi che denunciino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
G.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95						8;9	25 % - in assenza di motivata giustificazione
G.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP 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 mod. con determinazione n. 1007 del 11.10. 2017						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
G.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						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
G.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
G.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi della sicurezza aziendale prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
G.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25 % - se in assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
G.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
G.1.1 1	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	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						9;10	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									per uno o più dei requisiti previsti;.
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						9;10;11	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
	capacità economico-finanziaria ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						9;10;11	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
	capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						9;10;11	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
	rating di impresa	art. 83 c. 10						9;10	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						9;10;11	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;..
G.1.1 2	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
G.1.1 3	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non e' stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non è

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
G.1.1 4	pubblicazione dell'esito della gara comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98, art. 29						16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									conosciuto l'esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
G.1.1 5	presenza del contratto							22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto mancato rispetto: ragioni della deroga	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
G.1.1 6	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee guida Anac delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1. c.17 Legge						16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100%

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		190/2012 Faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018							dell'importo del pagamento
G.2	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> ☐ Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornata con delibera n. 424 del 2.5.2018 <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> ☐								
G.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con delibera n.4 del 10.1.2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera del 18.7.2018)						16	100 % - se la commissione non e' stata nominata e la procedura non e' stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. 25 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.
	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 (n.b.: il regime transitorio di cui all'art. 216, c. 12, cessa a far data dal						21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		15.1.2019)							curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
G.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)							16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denunciino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
G.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)	art. 95						13;14:15:16	25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
G.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						15	25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
G.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con	art. 97 c. 3						20	25 % - se le

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	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)	Linee guida ANAC n. 3/2016 <u>modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017</u>							offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
G.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
G.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
G.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	artt. 32						16	25 % - se in assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione e' presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
G.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)						16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
G.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						9;10;16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	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						16	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
capacità economico-finanziaria ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	capacità tecnico-professionale ☐ con avalimento ☐ senza avalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	rating di impresa	art. 83 c. 10						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	possesso attestato SOA ☐ con avalimento ☐ senza avalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
G.2.1 1	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
G.2.1 2	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									contratto
G.2.1 3	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98; art. 29						16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
G.2.1 4	presenza del contratto							22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
G.2.1 5	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	art. 3 legge 136/2010						16	100% In caso d'impossibilità assoluta di

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	collaborazione fattiva con ANAC	Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 co17 legge 190/2012 faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018							tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento

H – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione) la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia	art. 63 Linee guida ANAC n. 8/2017 determinazione n. 1134 del 8.11.2017.						2; 21	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato. 100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
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	lavori, servizi e forniture								
	qualora <u>non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata</u> , né <u>alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata</u> , 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 sua richiesta	art. 63 c. 2 lett. a)						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché lo scopo dell'appalto consiste nella <u>creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica</u>	art. 62 c. 2 lett. b n.1						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché la <u>concorrenza è assente per motivi tecnici</u> (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)	art. 62 c. 2 lett. b n.2						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> per la <u>tutela di diritti esclusivi</u> , inclusi i <u>diritti di proprietà intellettuale</u> (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)	art. 62 c. 2 lett. b n.3						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	nella misura strettamente necessaria quando, per <u>ragioni di estrema urgenza</u> derivante da eventi <u>imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice</u> , i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici	art. 63 c. 2 lett. c)						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.2	Forniture								
	qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano <u>fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di</u>	art. 63 c. 3 lett. a)						1	100 % - in

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo								caso di carenza dei presupposti
	nel caso di <u>consegne complementari</u> effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni	art. 63 c. 3 lett. b)						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	per forniture <u>quotate e acquistate sul mercato delle materie prime</u>	art. 63 c. 3 lett. c)						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	per l'acquisto di forniture o servizi a <u>condizioni particolarmente vantaggiose</u> , da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali	art. 63 c. 3 lett. d)						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.3	Servizi								
	l'appalto fa <u>seguito ad un concorso di progettazione</u> e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati	art. 63 c. 4						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.4	lavori e servizi								
	nuovi lavori o servizi consistenti nella <u>ripetizione di lavori o servizi analoghi</u> , già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, 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 di cui all'art. 59, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale	art. 63 c. 5						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
A.5	Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale	Art. 50 Linee guida ANAC n. 13, adottate con delibera n. 114 del 13.2.2019 Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019						16	5% in caso di illegittimità delle clausole
B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE									
B.1	presenza lettera invito							1	100 % - in assenza delle lettere d'invito
B.2	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. 63 c. 6						16	5 % nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupposti; nessuna riduzione – se è stata utilizzata una procedura

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aperta a tutti i concorrenti oppure c'è adeguata motivazione alla base della riduzione del numero degli inviti
B.3	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75						8,12	,10% - se il contenuto dell'invito non contiene dettagli sufficienti
B.4	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 63 e 36 c. 9						3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >=30% 5% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo (il

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									tasso di rettifica può essere compreso tra il 2% e il 5% , se la natura e la gravità dell'irregolarità non è tale da giustificare un tasso di rettifica del 5%).
B.5	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del codice	DM MISE 19 gennaio 2018, n. 31 (Regolamento schemi tipo garanzie fideiussorie)						3	100 % - nel caso in cui il rispetto dei termini avrebbe portato ad una diversa aggiudicazione; 5 % - se non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
								esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria

C - SELEZIONE DELLE OFFERTE

C.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>							
C.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5						1 100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
C.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	Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.10.2017						16 100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è completo .
C.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)							16 100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95						15	25 % - in assenza di motivata giustificazione
C.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 determinazione n.1007 del 11.102017						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									costitutivi dell'offerta.
C.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						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 -							25 % - se i costi della

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
		Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
C.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
C.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29; Mod. "A" delibera						16	100 % - se in caso di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
		ANAC n. 1386 del 2016; delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Regolamento Casellario informatico)							assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
C.1.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
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						9;10; 11	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
requisiti di idoneità professionale		art. 83 c. 1 lett. a						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrent e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dall'offerrent e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerrente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrent e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dei requisiti previsti;
	rating di impresa	art. 83 c. 10						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerent e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	possesso attestato SOA	art. 84 Decreto MIT						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
C.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C.1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito . 5 % - se il

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenut a aggiudicazio ne ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dell'avvenut a aggiudicazio ne ed ha provveduto a stipulare il contratto
C.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione sheda ad ANAC (simog)	artt. 72; 98; art. 29						16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazion e e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazion e non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C.1.15	presenza del contratto							22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto mancato rispetto ragioni della deroga	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e cio' ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
C.1.16	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 Linea guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1 co 17 L.190/2012 – faq ANAC aggiornate all'8.6.2018						16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del

DESCRIZIONE			NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
										pagamento
C.2		<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> (aggiornate con delibera 2.5.2018, n. 424)	☐ Linee guida ANAC n. 2/2016 ☐							
C.2.1		presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 mod. con Delibera n. 4 del 10.1. 2018 (allegato a tale ultima delibera 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 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019						16	100 % - se la commission e non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. 25 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commission e.
		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 DM MIT 12 febbraio 2018 + Delibera ANAC						21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
		18.7.2018, n. 648 Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019							% - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
C.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)							16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C.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						13;14;15;16	25% - nel caso in cui la non corretta

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
C.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						15;16	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									che non modificano l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
C.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 aggiornate 2017						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
	luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).								alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto Direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
C.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									oppure non adeguatamente motivata
C.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29; Mod. "A" delibera ANAC n. 1386 del 2016; delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Regolamento Casellario informatico)						16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
C.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White list o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									previsti.
	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 6 del 2016, aggiornate con delibera n. 1008 dell'11.10.2017 + Comunicato Presidente ANAC dell'8.11.2017						9/10/16	100 % - Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
capacità economico-finanziaria ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto		art. 83 c. 1 lett. b						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									siano posseduti dall'offerrent e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto		art. 83 c. 1 lett. c						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrent e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									controlli per uno o più dei requisiti previsti
	rating di impresa	art. 83 c. 10						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente e che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
C.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C.2.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non è stato

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenut a aggiudicazio ne ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
									venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
C.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	artt. 72 e 98						16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C.2.14	presenza del contratto							22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesa il

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e cio' ha lesso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
C.2.15	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art.1 L.190/2012 + faq ANAC sulla tracciabilità aggiornate all'8.6.2018						16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									del pagamento

AGEA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020



Tabelle contenenti i tipi di irregolarità e le percentuali di riduzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici

Tabelle riduzioni appalti "post Sblocca cantieri"

Check-list AgEA versione 2.7

Parte B

I – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)	art. 61							
la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia							2	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
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						21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (facoltativo) n. 14 6.3.2019		Artt. 66 e 67, Linee Guida ANAC adottate con delibera n. 161 del							
B.1	Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia							9	25%

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso								
B.2	Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza							9	25%
B.3.	In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso							9	25% In caso di mancata esclusione a seguito dell'accertamento della violazione dei principi di parità di trattamento
C - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)									

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70						1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
C.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	allegato XIV, Parte I, lettera B						8	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
D- BANDO		art. 71							
D.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n.1 del 22.12.2017 aggiornato con deliberazione n. 767 del 5 settembre 2018						8	25 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla normativa
D.2	conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 61						1	100 % -

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
D.3	il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91						1	100 % -
	rispetto n° minimo candidati (cinque)	art. 91						1	100 % -
D.4	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 72 e 73						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
D.5	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
D.6	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
D.7	Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale	Art. 50 Linee guida ANAC n. 13, adottate con delibera n. 114 del 13.2.2019 Comunicato del Presidente del 29						16	5% in caso di illegittimità delle clausole

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	maggio 2019							

E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

E.1	le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando						3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >=30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
E.2	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)					3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									riduzione dei limiti $\geq$ 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
E.3	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione e' avvenuta ma i termini

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									non sono stati rispettati con un ritardo superiore a a cinque giorni rispetto alle scadenze previste

F - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

F.1	presenza lettera invito								1	100 % - in assenza delle lettere d'invito
F.1.1	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV							8	5% - se il contenuto dell'invito o non contiene dettagli sufficienti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
F.1.2	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 61						3	25% se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ 10% se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$ 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
F.1.3	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)						3	25% se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ 10% se la riduzione dei limiti $\geq$

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo

G - SELEZIONE DELLE OFFERTE

G.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>							
G.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5					15	25% quando non si può fare 10% quando non c'è motivazione e 5% se la motivazione non è chiara
G.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 deliberazione n.1007 del 11.10.2017					16	100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 %

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									- se il seggio di gara non è completo.
G.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)							16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
G.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95						15	25 % - in assenza di motivat

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									a giustificazione
G.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 deliberazione n.1007 del 11.10.20172017						20	25 % - se le offerte appaiono o anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione e aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									agli elementi costitutivi dell'offerta.
G.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						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione e aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
G.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
G.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									to.
G.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	artt. 32						16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione e' presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									oppure non adeguatamente motivata
G.1.10	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)						16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione . 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti , ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a a cinque giorni rispetto alle scadenze previste

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
G.1.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) e BDNA o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									o più dei requisiti previsti.
	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 11.10.2017 2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017						16	100 % - .Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	capacità economico-finanziaria ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	rating di impresa	art. 83 c. 10						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									o dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									offerent e che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
G.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicazione definitiva.
G.1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore e della gara non e' stato avvertito o 5 % - se il vincitore e della gara non e' stato formalmente avvertito o nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avv

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									enuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
G.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D art. 29						16	25 % - non e' stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non e' avvenuta in

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									modo conforme alla normativa
G.1.15	presenza del contratto							22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesionato i principi o della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e cioè ha lesionato un

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
G.1.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento), del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018						16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti:

DESCRIZIONE			NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
										100% dell'importo del pagamento
G.2		<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> delibera ANAC 2.5.2018, n. 424	☐ Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con							
		<u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>	☐							
G.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice		artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 28.7.2018) 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 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019						16	100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. 25 % - in caso di anomalie formali

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									nella nomina della commissione.
	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						21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interesse i. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									a non coerenti con l'oggetto dell'appalto
G.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)							16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
G.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						13;14;15;16	25% - nel caso in

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
G.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						15;16	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									o aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modificano l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
G.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n. 1007 del 11.10. 2017						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione e aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									costituiti vi dell'offerta.
G.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
G.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
G.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25 % - in caso

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione e' presente ma non contiene tutti gli elementi a comprovare oppure non adeguat

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									amente motivata
G.2.9	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)						16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione . 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
G.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						16	100 % - nei casi in cui

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									previsti.
	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 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									per uno o più dei requisiti previsti
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	requisiti di capacità economico-finanziaria ☐ con avalimento ☐ senza avalimento con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	requisiti di capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano possed

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									uti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	rating di impresa	art. 83 c. 10						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto o la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
G.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
G.2.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - - se il vincitore e della gara non e' stato avvertito 5 % - - se il vincitore e della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									provveduto a stipulare e il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione . 5 % se il vincitore e della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
G.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98; art. 29						16	25 % - non e' stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normati

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									va
G.2.14	presenza del contratto							22	100 % - in assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesionato i principi o della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha lesionato un diritto e creato distorsioni alla gara

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							da 22 a 25	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
G.2.15	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o 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						16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento

AGEA

L – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)	art. 60							
la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia							2; 21	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
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						21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								25% in caso di assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (facoltativo)	Artt. 66 e 67, Linee Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019							
B.1 Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato							9	25%

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso									
B.2 Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza								9	25%
B.3. In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso								9	25% In caso di mancata esclusione a seguito dell'accertamento della violazione dei principi di parità di trattamento
C - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)									
C.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70						1	100 %

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	allegato XIV, Parte I, lettera B						8	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
D - BANDO		art. 71							
D.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n. 1 del 22.12.2017 (+chiarimento ANAC su bando-tipo n. 1, di cui alla delibera n. 767 del 5.9.2018)						8	25 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma
D.2	conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando	art. 60						3	25% - se la riduzione dei limiti >=50%. 10% se la riduzione dei limiti >=

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									30% 2% per qualsiasi altra riduzione e dei limiti di tempo
D.3	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 72 e 73						1	100 % - in caso di mancata pubblicazione 25% in caso di pubblicazione incompleta
D.4	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9						1	100 % - in caso di mancata pubblicazione 25% in caso di pubblicazione incompleta
D.5	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9						1	100 % - in caso di affidamento immotivato

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
D.6	Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale	Art. 50 Linee guida ANAC n. 13, adottate con delibera n. 114 del 13.2.2019 Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019						16	5% in caso di illegittimità delle clausole

E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE

E.1	domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando	Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg. schemi tipo garanzie fideiussorie)						3	25% se la riduzione e dei limiti >=50%; 10% se la riduzione e dei limiti >= 30%; 2 % per qualsiasi altra riduzione e dei limiti di tempo

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
E.2	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)						16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
E.3	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a a cinque giorni rispetto alle scadenze previste

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

F.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>								

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
F.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5						1	100% - in caso di utilizzo immotivato di tale criterio
F.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	Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10.2017						16	100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è completo.
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)							16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di element

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									i che denunci no una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
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						15	25 % - in assenza di motivata giustificazione
F.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 deliberazione n.1007 del 11.10 2017						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice,

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
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						20	25 % - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando o il numero delle offerte

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ammesse è inferiore a 10
F.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10 decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
F.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera e oneri aziendali della sicurezza prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10						16	25 %
F.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									a di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprovare oppure non adeguatamente motivata
F.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni, <u>ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u>	art. 76; art. 29; Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)						16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione . 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									sono stati rispettati con un ritardo superiore a a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
F.1.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						16	25 %
	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 determinazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017						9;10;11	100 % - .Nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuto a ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti;

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerent

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
e che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti									
		art. 83 c. 1 lett. b						16	25 % mancato controllo su

capacità economico-finanziaria

☐ con avvalimento
☐ senza avvalimento con subappalto
☐ senza subappalto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									capacità economica-finanziaria
	capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						16	25 % mancato controllo su capacità tecnico-professionale
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC (non ancora pubblicate)						16	25 % mancato controllo su rating di impresa
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						16	25 % mancato controllo su possesso attestato SOA

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
F.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
F.1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito o . 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito o nei modi e nei termini previsti, ma è

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione . 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									modi e nei termini previsti, ma è comunque venuta a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
F.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D art. 29						16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
F.1.15	presenza del contratto							22	100 % - in assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						16	5 % - se non è stata

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									comunicata la stipula e ciò ha lesso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							da 22 a 25	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
F.1.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza di CUP ove richiesto, CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o 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						16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità

DESCRIZIONE			NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
										di tracciare e singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
F.2		<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424	☐ Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate							
		<u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>	☐							
F.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 gennaio 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						16	100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
		stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019							della gara. 25 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.
	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						21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato)

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									o). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
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)							16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									parità di trattamento e trasparenza
F.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)	art. 95						13;14:15;16	25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
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						15;16	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									o della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimario aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modificano l'aggiudicazione e a soggetto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									diverso dal legittimo aggiudicatario.
F.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						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
F.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
F.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
F.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprovare oppure

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									non adeguatamente motivata
F.2.9	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)						16	100 % - in caso di assenza di comunicazione . 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti , ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									manca di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
F.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	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 determinazione n.1008 del 11.10 2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017						16	100 % - .Nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	capacità economico-finanziaria ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento con subappalto ☐ senza subappalto		art. 83 c. 1 lett. c						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenut

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									a ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
rating di impresa		art. 83 c. 10						9;10;11	100 % - nei casi in cui

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dei requisiti previsti
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
F.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
F.2.12	comunicazione aggiudicazione definitiva	art. 76						16	25% - in caso di assenza della comunicazione di aggiudicazione
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
F.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D						16	25 % - non è

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
	invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 29							stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
F.2.14	presenza del contratto							22	100 % - in assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
									termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
F.2.15	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di	art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31						16	100% In caso d'impos

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione e applicabile
	collaborazione fattiva con ANAC	maggio 2017 art. 1 co 17 L.190/2012 faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018							sibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare e singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento

M – Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
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 integrate 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							2	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
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						21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % -

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
AGEA								assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A.1	progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori	art. 157 art. 31 c. 8						n.p.	
	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione							n.p.	
	direzione lavori							n.p.	
	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione							n.p.	
	incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP	art. 31 c. 8						n.p.	
	incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del dirigente competente programmazione	art. 24 c. 1						n.p.	
	collaudo							n.p.	
A.2	il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma	art. 46 c. 1						n.p.	
A.3	sono state rispettate le condizioni di incompatibilità	art. 24 c. 7						n.p.	
A.4	è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016	Art. 24 c. 8						n.p.	
B - PROCEDURA		Linee guida ANAC n. 1/2016 modificate e integrate 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,						n.p.	

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		approvato da ANAC con 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						n.p.	
B.3	affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	art. 31 c. 8						n.p.	
C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE									
C.1	presenza lettera invito							1	100 % - in assenza delle lettere d'invito
C.2	procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: 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						16	5 % nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupposti;

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	art. 31 c. 8						n.p.	
C.3	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75						8	5% - se il contenuto dell'invito non contiene dettagli sufficienti
C.4	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 63 e 36 c. 9						3	25% se i termini previsti per la presentazione delle offerte non sono conformi alla

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									normativa
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)						3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >=30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisone UE	Percentuale di riduzione applicabile

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

D.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>							
D.1.1	solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	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					16	100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è completo.
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)						16	100 % - Il verbale non esiste; 25 %

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									- Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
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						15	25 % - in assenza di motivata giustificazione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
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 determinazione n.1007 del 11.10.2017						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									e pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
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)	art. 97 c. 8						20	25 % -nel caso in cui non sia stato previsto nel bando o il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.
D.1.7	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25 % - in caso

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisi one UE	Perce ntuale di ridu zi one applic abile
									di assen za della propo sta di aggu dicazi one non desu mibile dal verbal e di gara e dagli atti prodot ti. 5 % - se la propo sta di aggu dicazi one è prese nte ma non contie ne tutti gli

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									elementi a comprovare oppure non adeguatamente motivata
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)						16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avven

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									uta ma i termin i non sono stati rispett ati con un ritardo superi ora a cinqu e giorni rispett o alle scade nze previs te
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/						16	100 % - nei casi in cui l'aggi udica zione dell'a ppalto sia avven uta ad

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	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						16	100 % -Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
		requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale						9;10;11	100 % - nei

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		art. 24 c. 5							casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisi one UE	Perce ntuale di riduzi one applicabile
									si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	capacità economico-finanziaria ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT 2.12.2016 n.n. 263/						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offero

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									nte che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i contro

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									Ili per uno o più dei requisiti previsti
	capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	rating di impresa	art. 83 c. 10						9;10;11	100 % - nei casi in cui

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggu

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84 MIT 2.12.2016 n.n. 263						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisone UE	Percentuale di riduzioni applicabile
									più dei requisiti previsti
D.1.10	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
D.1.11	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito . 5 % - se il vincitore della

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisi one UE	Perce ntuale di riduzi one applic abile
									gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuto aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisi one UE	Percentuale di riduzioni applicabile
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
D.1.12	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ANAC (SIMOG)	artt. 72 e 98; art. 29						16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisi one UE	Percentuale di riduzioni applicabile
									pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
D.1.13	presenza del contratto							22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesionato il principio della parità di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e cio' ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									contratto
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						16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento

DESCRIZIONE			NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
D.2		<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> con delibera ANAC 2.5.2018,n. 424	☐ Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> ☐							
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 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019						16	100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. 25 % - in caso di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									anomalie formali nella nomina della commissione.
	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						21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
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)							16	25 % - se in assenza della proposta di aggiudicazione non

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisone UE	Percentuale di riduzione applicabile
									desu mibile dal verbal e di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la propo sta di aggiu dicazi one è prese nte ma non contie ne tutti gli eleme nti a compr ova oppur e non adegu atame nte motiv

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisone UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ata
D.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)	art. 95						13;14:15:16	25% - nel caso in cui la non correttezza applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
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						15;16	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisone UE	Percentuale di riduzione applicabile
									zione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
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						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
D.2.6	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						16	25 % - se in assenza della proposta

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									sta di aggiu dicazi one non desu mibile dal verbal e di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la propo sta di aggiu dicazi one è prese nte ma non contie ne tutti gli eleme nti a compr ova oppur

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									e non adeguatamente motivata
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)						16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
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						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisi one UE	Percentuale di riduzioni applicabile
									in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dei requisiti previsti.
	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 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017						16	100 % - Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									iti siano posse duti dall'of ferren te che si è aggiu dicato l'appa lto ma la S.A. non ha svolto i contro lli per uno o più dei requis iti previs ti;
requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale		art. 83 c. 1 lett. a art. 24 c. 5						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggi udica zione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	capacità economico-finanziaria ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263						9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in posse

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									sso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									iti previsti
	capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									posse duti dall'of ferren te che si è aggiu dicato l'appa lto ma la S.A. non ha svolto i contro lli per uno o più dei requis iti previs ti
	rating di impresa	art. 83 c. 10						9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggi udica zione dell'a ppalto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									sia avvenuta ad un offrente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A.

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84						9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano soddisfatti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisone UE	Percentuale di riduzione applicabile
									ti
D.2.9	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
D.2.10	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non è stato formal

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									mente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	25 % - se in caso di

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
									assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione.

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
D.2.11	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) Invio scheda ad ANAC(SIMOG)	artt. 72 e 98; art. 29						16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									avvenuta in modo conforme alla normativa
D.2.12	presenza del contratto							22	100 % - in caso di assenza del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha lesionato un diritto e creato distorsioni alla

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)							22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
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						16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisi one UE	Perce ntuale di riduzi one applicabile
									ità di tracci are singoli paga menti: 100% dell'im porto del paga mento

N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
A – PRESUPPOSTI (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:		art. 5 art. 196 Linee guida ANAC n. 7/2016 Modificata e integrata con Determinazione n. 951 del 20.9.2017 Comunicato del Presidente ANAC del 31.7.2018 (proc. di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle PP.AA. che operano in house + sollecitazione)						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.1	Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su comprovata dichiarazione dell'amministrazione aggiudicatrice):	art. 5 c. 1						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un <u>controllo analogo</u> a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure	art. 5 c. 1 lett. a) art. 5 c. 2						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un <u>controllo analogo</u> a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata)							1	100 % - in caso di carenza

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									za dei presupposti
	oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi	art. 5 c. 1 lett. b)						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata	art. 5 c. 1 lett. c)						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.2	Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni :	art. 5 c. 3						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico <u>non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati</u>							1	100 % - in caso di carenza dei presupposti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									pposti
	nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico <u>c'è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto</u> prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata							1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.3	Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di cui al punto A.1, anche in caso di controllo congiunto . Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni :	art. 5 c. 4 art. 5 c. 5						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da <u>rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti</u> . Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici	art. 5 c. 5 lett. a						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di <u>esercitare congiuntamente un'influenza determinante</u> sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica	art. 5 c. 5 lett. b						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									pposti
	la persona giuridica controllata <u>non persegue interessi contrari</u> a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti	art. 5 c. 5 lett. c						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.4	Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni :	art. 5 c. 6						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	l'accordo stabilisce o realizza una <u>cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti</u> , finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;	art. 5 c. 6 lett. a						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da <u>considerazioni inerenti all'interesse pubblico</u>	art. 5 c. 6 lett. b						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									pposti
	le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono <u>sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione</u>	art. 5 c. 6 lett. c						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO									
B.1	verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC (domande di iscrizione dal 15 gennaio 2018)	art. 192 c. 1 Linee guida ANAC n. 7/2016 modificata e integrata con Determinazione n. 951 del 20.09.2017 Comunicato del Presidente ANAC del 31.7.2018 (proc. di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle PP.AA. che operano in house + sollecitazione)						16	100 % - in caso di carenza dei presupposti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
B.2	verifica tutte le condizioni A.1 - effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria) - fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità) - assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro soci)							1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
B.3	verifica una delle condizioni A.2 - assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (tramite visura camerale e libro soci) oppure - la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria)							1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
B.4	verifica tutte le condizioni A.3 - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale) - le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica (tramite documentazione societaria) - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e documentazione societaria)							1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
B.5	Verifica tutte le condizioni A.4 - l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli							1	100 % - in caso

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
	obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni) - la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale) - le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)								di carenza dei presupposti
B.6	verifica l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data	art. 192 c. 3						1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
B.7	verifica l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico	art. 192 c. 3						16	25 % - nel caso in cui non siano state rispettate pienamente le modalità di pubblicazione

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									ne di tutti gli atti connessi all'affidamento; 5 % se di tutti gli atti connessi all'affidamento sono stati pubblicati ma non seguendo tutte le modalità previste dalla normativa vigente

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									e;
	C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA								
C.1	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house							16	5 %
C.2	valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione	art. 192 c. 2						20	25 %
	sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche	art. 192 c. 2						16	100% - in assenza di motivazioni
C.3	presenza lettera di ordinazione							16	25 % - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									l'anomalia non venga sanata
C.4	presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)							16	25 % - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
C.5	verifica requisiti soggetto in house							16	100 % -.Nei casi in cui l'aggi

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									udica zione dell'a ppalto sia avven uta ad un offere nte che non è in posse sso dei requis iti previs ti; 5% - nel caso in cui i requis iti siano posse duti dall'of ferren te che si è aggu dicato

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
C.6	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (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 136/2010Linee guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art.1 co 17 L.190/2012 faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018						16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'imp

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione
									possibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento

P – Checklist – ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione degli importi
A – PRESUPPOSTI (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:		art. 5						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
A.1	Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni :	art. 5 c. 6						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
	l'accordo stabilisce o realizza una <u>cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti</u> , finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;	art. 5 c. 6 lett. a						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
	l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da <u>considerazioni inerenti all'interesse pubblico</u>	art. 5 c. 6 lett. b						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
	le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono <u>sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione</u>	art. 5 c. 6 lett. c						1	100 % - in caso di affidamento immotivato
B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO									
B.5	- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni) - la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico							1;16	100 % - in caso di affidamento immotivato

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione degli importi
	(tramite documentazione ufficiale) - le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)								
	C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA								
C.1	presenza richiesta di ACCORDO DI PROGRAMMA contenente le reciproche prestazioni/ offerta da parte dei soggetti interessati							16	5 % - in assenza della documentazione e prevista
C.2	presenza nel provvedimento di approvazione dell'accordo della/e motivazione/i del mancato ricorso al mercato							16	5 % - in assenza dell'indicazione delle motivazioni all'interno della documentazione e prevista
C.3	presenza di convenzione quadro che disciplina i rapporti giuridici tra gli enti interessati							16	5 % - in assenza della documentazione e prevista
C.4	verifica della esistenza di adeguata motivazione							16	5 % - in assenza della documentazione e prevista

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione degli importi
C.5	clausola che obbliga al rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in caso di esternalizzazione							16	5 % - in assenza della documentazione prevista
C.6	pareri resi dagli organi di controllo (ministeri, conferenza Stato/regioni, Commissioni speciali ecc)							n.p.	

Q – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codic e irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato)									
A.1	Appalto lavori								
A.1.1	Presenza verbale consegna lavori							16	5 % - in assenza della documentazione prevista
A.1.2	Presenza nomina Direttore lavori	Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")						16	5 % - in assenza della documentazione prevista

A.1.3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione								16	5 % - in assenza della documentazione prevista
A.1.4	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: • l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; • all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; • assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. • rispetto del limite massimo d'importo subappaltabile pari al 40% del valore (fino al 31 dicembre 2020)	art. 105 art. 1, c. 18, d.l. n. 32 del 2019 n.b.: sospeso fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo per il concorrente di indicare la terna dei subappaltatori						23;24:25	25% - in assenza della documentazione prevista	
A.1.5	Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP: ☐ modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, <u>sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili</u> , che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; ☐ modifiche per <u>lavori supplementari</u> da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comportamenti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo <u>non eccede il 50 per cento</u> del valore del contratto iniziale; ☐ modifiche determinate da <u>circostanze impreviste e imprevedibili</u> – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore; ☐ modifiche per il <u>subentro di un nuovo contraente</u> che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori) ☐ modifiche <u>non sostanziali</u> e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara <u>soglie di importi per consentire tali modifiche</u> (una modifica è considerata sostanziale quando muta	art. 106 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) e c. 7 c. 1, lett. c) e c. 7 c. 1, lett. d) c. 1, lett. e) e c. 4						23;24:25	25% - in assenza della documentazione prevista	

	sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso); ☐ modifiche <u>al di sotto di entrambi i seguenti valori</u> (la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni): a) le <u>soglie fissate all'articolo 35</u>; b) il <u>15 per cento del valore iniziale del contratto</u> sia nei settori ordinari che speciali; ☐ modifiche per <u>necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto</u>, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).	c. 2								
		c. 12								
A.1.6	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della <u>pubblicazione di un avviso</u> al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)	art. 106, c. 5							16	5% - in assenza della documentazione prevista
A.1.7	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della <u>comunicazione all'ANAC</u> delle modificazioni al contratto <u>entro trenta giorni</u> dal loro perfezionamento.	art. 106, c. 8							16	5% - in assenza della documentazione prevista
A.1.8	La <u>durata del contratto</u> è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una <u>opzione di proroga tecnica</u> (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)	art. 106, c. 11							24	25% - in caso di proroga immot

										ivata
A.1.9	Per i contratti pubblici di <u>importo inferiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera dei contratti, se di <u>importo inferiore o pari al 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, sono <u>comunicate dal RUP all'Osservatorio</u> di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.	art. 106, c. 14							24	25% - in assenza della comunicazione prevista
A.1.10	Per i contratti pubblici di <u>importo pari o superiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera di <u>importo eccedente il 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)	art. 106, c. 14							25	100 % - in assenza della comunicazione prevista (riduzione relativa all'importo eccedente quello del contratto originario)
A.1.11	Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)	art. 102, c. 6							16	5 % - in

										assenza della documentazione prevista
A.1.12	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8							16	5 % - in assenza della documentazione prevista
A.1.13	Il contratto si è concluso nei tempi previsti								16	25% - in assenza di motivazione
A.2	Appalto servizi e forniture									
A.2.1	Presenza verbale inizio attività								16	5 % - in assenza della documentazione prevista
A.2.2	Presenza nomina Direttore dell'esecuzione del contratto	Art. 111 DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida							16	5 % - in assenza

		sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")							della documentazione prevista
A.2.3	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione • l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività; • all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; • assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 • rispetto del limite massimo d'importo subappaltabile pari al 40% del valore (fino al 31 dicembre 2020)	art. 105 art. 1, c. 18, d.l. n. 32 del 2019 n.b.: sospeso fino al 31 dicembre 2020 l'obbligo per il concorrente di indicare la terna dei subappaltatori						22	25% - in assenza di contratto o di autorizzazione
A.2.4	Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP: ☐ le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state <u>previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili</u>, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; ☐ modifiche per <u>servizi e forniture supplementari</u> da parte del contraente originale <u>che si sono resi necessari</u> e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo <u>non eccede il 50 per cento</u> del valore del contratto iniziale; ☐ modifiche determinate da <u>circostanze impreviste e imprevedibili</u> – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto e <u>non eccede il 50 per cento</u> del valore; ☐ modifiche per il <u>subentro di un nuovo contraente</u> che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori) ☐ modifiche <u>non sostanziali</u> e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara <u>soglie di importi per consentire</u> tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso); ☐ per <u>modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo</u> che pregiudicano, in tutto o in	art. 106 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) e c. 7 c. 1, lett. c) e c. 7 c. 1, lett. d) c. 1, lett. e) e c. 4 c. 2						23;24 :	25% - in caso di modifiche che non autorizzate

	parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le <u>soglie fissate all'articolo 35</u>; b) il <u>10 per cento del valore iniziale</u> del contratto sia nei settori ordinari che speciali; ☐ modifiche per <u>necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto</u>, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).	c. 12							
A.2.5	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della <u>pubblicazione di un avviso</u> al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)	art. 106, c. 5							16 25% - in caso di modifica senza motivazione
A.2.6	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della <u>comunicazione all'ANAC</u> delle modificazioni al contratto <u>entro trenta giorni</u> dal loro perfezionamento.	art. 106, c. 8							16 25% - in caso di modifica senza motivazione
A.2.7	La <u>durata del contratto</u> è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una <u>opzione di proroga tecnica</u> (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)	art. 106, c. 11							24 100% - del valore dei contratti integrativi
A.2.8	Per i contratti pubblici di <u>importo inferiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera dei contratti, se di <u>importo inferiore o pari al 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, sono <u>comunicate dal RUP all'Osservatorio</u> di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali	art. 106, c. 14							16 25% - in caso di modifi

	provvedimenti di competenza.									ca senza motiv azion e
A.2.9	Per i contratti pubblici di <u>importo pari o superiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera di <u>importo eccedente il 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)	art. 106, c. 14							16	25% - in caso di modifi ca senza motiv azion e
A.2.10	Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)	art. 102, c. 6							n.p.	
A.2.11	Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8							22;23	25% - in caso delle certifi cazio ni previs te
A.2.12	All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.	~~art. 102, c. 4~~							22;23	25% - in caso delle certifi cazio ni previs te
A.2.13	Il contratto si è concluso nei tempi previsti								22;23	25% - in assen za di motiv azion

									e
A.3	Solo per concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere al 19.4.2016, non affidate con la formula della finanzia di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea	art. 177, c.1, 2 e 3 Linee guida Anac n. 11 approvate con delibera n. 614 del 04/07/2018, come modificate dalla delibera n. 570 del 26/6/2019 Comunicato del Presidente ANAC dell'8 maggio 2019							
A.3.1	è stata affidata una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità							9	25%
A.3.2	La restante parte è essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato							1	100%
A.4	corretta applicazione delle regole previste in caso in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto (interpello progressivo dei partecipanti alla gara originaria secondo la graduatoria; affidamento disposto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta)	art. 110						16	25%

R – Checklist – ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Do c. rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
A – PRESUPPOSTI E ASPETTI GENERALI								
A.1	Il valore è pari o superiore alla soglia dei 5.000 euro e inferiore alle soglie dell'articolo 35	art. 1, c. 450, l.n. 296/2006					1	100% in caso di mancato rispetto dell'obbligo di ricorrere al MEPA in assenza di motivazione
A.2	Il valore è inferiore alla soglia dei 5.000 euro	art. 1, c. 450, l.n. 296/2006					1	100% in caso di mancato rispetto dell'obbligo di ricorrere al MEPA in assenza di motivazione
A.3	Tutte le comunicazioni effettuate dal soggetto aggiudicatore e dal fornitore sono state effettuate utilizzando il Sistema, l'Area Comunicazioni o le altre sezioni del Sistema tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti.	art. 22 Reg. E-P.					16	5% in caso di mancato utilizzo degli strumenti prescritti

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.7_19.07.2019

A.4	Tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura sono stati archiviati e conservati	art. 24 Reg. E-P d.lgs. 82/2005							
A.5	L'acquisto non è stato effettuato in pendenza di una sospensione, oppure a seguito di annullamento o revoca dell'abilitazione, o dopo l'invio della richiesta di disabilitazione a carico del fornitore	art. 40 e 41 REG. E-P						16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto o sia avvenuta ad un offerente in pendenza di una sospensione, oppure a seguito di annullamento o revoca dell'abilitazione
B – ODA									
B1	Regolarità e completezza del modulo d'Ordine	art. 48 REG E-P						22	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.7_19.07.2019

									sanata
B.2	Il documento elettronico generato dal sistema è stato sottoscritto con firma digitale e caricato nel sistema	art. 48 REG E-P						n.p.	
B3	Presenza del contratto (composto dall'Ordine e dalla riga di catalogo del Fornitore relativa al prodotto/servizio acquistato)	art. 49 REG E-P						22	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
B4	L'offerta e l'ordine sono conformi alle condizioni contenute nel Catalogo (lotto minimo di Prodotti/Servizi ordinabili, importo minimo di consegna, area di consegna, eventuale disponibilità minima garantita, insussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del fornitore)	art. 49 REG E-P						16	25 % - se l'offerta e l'ordine non sono conformi alle condizioni contenute nel Catalogo
B6	Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali	art. 36 c. 6-ter						16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti.

									5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
B7	Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti generali e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 <u>(solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell'ammissione alla piattaforma)</u>	art. 36 c. 6-bis e 6-ter						16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si

									è aggiudicat o l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
C – RDO									
C1	Numero e modalità di individuazione degli operatori economici consultati							1	100% In caso di adozione di procedure non previste in assenza di motivazion e
C2	Nel modulo RDO sono indicati un termine congruo e sufficiente entro il quale i fornitori possono inviare la loro offerta, nonché il termine entro il quale l'offerta rimarrà valida, efficace e irrevocabile, e potrà pertanto essere accettata dal soggetto aggiudicatore	art. 50 REG E-P						16	100 % - In caso di mancanza indicazion e del termine congruo e sufficiente entro il quale i fornitori possono inviare la loro offerta, nonché il termine

									entro il quale l'offerta rimarrà valida, efficace e irrevocabile
C4	L'offerta del fornitore riguarda servizi, forniture e lavori di manutenzione; è presentata tramite il Sistema; è completa in ogni suo elemento e sottoscritta con firma digitale	art. 51 REG E-P						16	25 % - se l'offerta non è completa in ogni suo elemento e sottoscritta con firma digitale
C5	L'offerta del fornitore è conforme alle eventuali caratteristiche minime stabilite dal Capitolato tecnico di ciascun Capitolato d'onori	art. 51 REG E-P						16	25 % - se l'offerta non è conforme alle eventuali caratteristiche minime stabilite dal Capitolato
C6	In caso di accettazione dell'offerta entro il termine di validità e irrevocabilità: presenza e regolarità del contratto (il sistema genera il “documento di stipula” che vale contratto, da sottoscrivere con firma digitale e caricarsi sul Sistema)	art. 52 REG E-P						22	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.7_19.07.2019

								sanata
C7	Invio del contratto all'aggiudicatario	art. 53 REG E-P					22	100% - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
C8	Adempimento degli obblighi pubblicitari	art. 53 REG E-P					16	25% - in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti
C9	Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali	art. 36 c. 6-ter					16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. 5% - nel caso in cui i requisiti siano

									posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
C10	Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti generali e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell'ammissione alla piattaforma)	art. 36 c. 6-bis e 6-ter						16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha

