

**G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE**

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
<b>A – PRESUPPOSTI</b> (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						<b>1</b>	<b>100% - in caso carenza dei presupposti</b>
A2	implicano progettazione o soluzioni innovative	art. 59 c 2 lett. a) n. 2						<b>1</b>	<b>100% - in caso carenza dei presupposti</b>
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						<b>1</b>	<b>100% - in caso carenza dei presupposti</b>
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						<b>1</b>	<b>100% - in caso carenza dei presupposti</b>
A5	in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili	art. 59 c 2 lett. b)						<b>1</b>	<b>100% - in caso carenza dei presupposti</b>
A6	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia							<b>2</b>	<b>100% - in caso di frazionamento artificioso</b>
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						<b>21-16</b>	<b>100% - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5% - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Irregolarità formale qualora la dichiarazione venga acquisita prima della domanda di pagamento.</b>

**Regione Umbria Sviluppo Rurale – post legge 14 Giugno 2019 n. 55 (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)**

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
<b>B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO</b> (facoltativo) Artt. 66 e 67,  Linee Guida ANAC n. 14  con delibera n. 161 del 6.3.2019									
adottate									
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 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 del principio di parità di trattamento
<b>C – AVVISO DI PREINFORMAZIONE</b> (facoltativo)									

**Regione Umbria Sviluppo Rurale – post legge 14 Giugno 2019 n. 55 (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)**

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70						1	<b>100% - in caso di mancata pubblicazione se previsto</b>
C.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	art. 70						8	<b>25% - se i contenuti dell'Avviso non sono conformi a quanto previsto dalla norma</b>
<b>D – BANDO</b>		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 Delibera n. 767 del 5.9.2018)						8	<b>25% - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma</b>
D.2	conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 62						3	<b>25% se la riduzione dei limiti &gt;=50% 10% se la riduzione dei limiti &gt;= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo</b>
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	<b>100% - in caso di mancata pubblicazione 25% in caso di pubblicazione incompleta</b>
D.6	correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36 c. 9						1	<b>100% - in caso di mancata pubblicazione 25% in caso di pubblicazione incompleta</b>
D.7	correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36 c. 9						1	<b>100% - in caso di mancata pubblicazione 25% in caso di pubblicazione incompleta</b>
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	art. 59 c. 2 lett. b)						n.p.	

**Regione Umbria Sviluppo Rurale – post legge 14 Giugno 2019 n. 55 (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)**

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)								
<b>E – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE</b>									
E.1	le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando							3	<b>25%</b> se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ <b>10%</b> se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$ <b>2%</b> per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
<b>F – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b>									
F.1	presenza lettera invito	art. 62						1	<b>100% in assenza delle lettere d'invito</b>
F.1.1	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV						8	<b>5%</b> - 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	<b>25%</b> se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ <b>10%</b> se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$ <b>2%</b> 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 al bando e al Codice	art. 62 Decreto MISE 19.1.2018, n. 31 (Reg. schemi tipo garanzie fideiussorie)						3	<b>25%</b> se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ <b>10%</b> se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$ <b>2%</b> per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
<b>G - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>									
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	<b>100% - se</b> mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' 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						1-16	<b>100% - Il</b> seggio di gara non è presente se obbligatorio; <b>25 %</b> - se il seggio di gara obbligatorio non è completo .

**Regione Umbria Sviluppo Rurale – post legge 14 Giugno 2019 n. 55 (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)**

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		determinazione.1008 del 11.10.2017							
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)							<b>1-16</b>	<b>100% - Il verbale non esiste;</b> <b>25% Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza</b>
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						<b>8;9</b>	<b>25% in assenza di motivata giustificazione</b>
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						<b>20</b>	<b>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.</b>
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						<b>20</b>	<b>25% in caso di esclusione automatica al di fuori dei casi consentiti dalla legge</b>
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						<b>1</b>	<b>100% - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri</b>
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						<b>9</b>	<b>25% - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.</b>
G.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32						<b>16</b>	<b>25% - se in assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti.</b> <b>5% - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non</b>

**Regione Umbria Sviluppo Rurale – post legge 14 Giugno 2019 n. 55 (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)**

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									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	<b>25%</b> - 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	<b>25%</b> - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. <b>5 %</b> - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
G.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							
	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						1-9;10	<b>100% nel</b> caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. <b>5%</b> 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 due o più dei requisiti previsti <b>2%</b> - 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 dei requisiti previsti
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						1-9;10;11	<b>100% nel</b> caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. <b>5%</b> nel caso in cui i requisiti siano posseduti

**Regione Umbria Sviluppo Rurale – post legge 14 Giugno 2019 n. 55 (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)**

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	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 due o più dei requisiti previsti <b>2%</b> - 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 dei requisiti previsti
	capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						<b>1-9;10;11</b>	<b>100%</b> nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. <b>5%</b> 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 due o più dei requisiti previsti <b>2%</b> - 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 dei requisiti previsti
	capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						<b>1-9;10;11</b>	<b>100%</b> nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. <b>5%</b> 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 due o più dei requisiti previsti <b>2%</b> - 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 dei requisiti previsti
	rating di impresa	art. 83 c. 10						<b>1-9;10</b>	<b>100%</b> -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; <b>5%</b> - 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 <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						<b>1-9;10;11</b>	<b>100%</b> -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; <b>5%</b> - 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

**Regione Umbria Sviluppo Rurale – post legge 14 Giugno 2019 n. 55 (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)**

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									requisiti previsti;.
G.1.1 2	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						<b>1</b>	<b>100% - in</b> caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
G.1.1 3	comunicazione aggiudicazione	art. 76						<b>16-3</b>	<b>25%</b> se in caso di assenza di comunicazione ai soggetti previsti. <b>2%</b> 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
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						<b>16-3</b>	<b>25%</b> in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento tra i destinatari o assenza di motivazione <b>2%</b> - se la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
G.1.1 4	pubblicazione dell'esito della gara comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98, art. 29						<b>16-3</b>	<b>25%</b> - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha conosciuto l'esito. <b>2%</b> - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
G.1.1 5	presenza del contratto							<b>1</b>	<b>100%</b> in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto  mancato rispetto: ragioni della deroga	art. 32 c. 9						<b>16</b>	<b>25 %</b> - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						<b>16</b>	<b>5%</b> - 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)							<b>1</b>	<b>100% -n</b> 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						<b>1</b>	<b>100% In</b> caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: <b>100% dell'</b> importo del pagamento



**Regione Umbria Sviluppo Rurale – post legge 14 Giugno 2019 n. 55 (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)**

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		2017 Art.1. c.17 Legge 190/2012 Faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018							
G.2	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/> 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> <input type="checkbox"/>								
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)						<b>1</b>	<b>100% se la commissione non e' stata nominata</b>  <b>Nessuna sanzione</b>  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)						<b>21-16</b>	<b>100% - in caso sia accertato un conflitto di interessi.</b>  <b>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>
G.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte							<b>1-16</b>	<b>100% - Il verbale non esiste;</b> <b>25% Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che</b>

**Regione Umbria Sviluppo Rurale – post legge 14 Giugno 2019 n. 55 (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)**

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)								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						<b>1-13;14:15:16</b>	<b>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 che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario</b>
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						<b>1-15</b>	<b>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 che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.</b>
G.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 c. 3 Linee guida ANAC n. 3/2016 <u>modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11 .10.2017</u>						<b>20</b>	<b>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.</b>
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						<b>1</b>	<b>100% - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri</b>
G.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera	art. 95, c. 10						<b>9</b>	<b>25% - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di</b>

**Regione Umbria Sviluppo Rurale – post legge 14 Giugno 2019 n. 55 (legge conversione D.L. Sblocca cantieri**

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	prima dell'aggiudicazione	Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018							rierimento.
G.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	artt. 32						<b>16</b>	<b>25%</b> - se in assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. <b>5 %</b> - 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)						<b>1-16</b>	<b>100% - se</b> in caso di assenza di comunicazione. <b>5%</b> 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						<b>16</b>	<b>25%</b> - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. <b>5 %</b> - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con 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						<b>1-9;10;16</b>	<b>100% nei</b> casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; <b>5%</b> - 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 due o più dei requisiti previsti. <b>2%</b> - 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 dei requisiti previsti.
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su	art. 80 - Linee guida ANAC n.						<b>1-16</b>	<b>100% nei</b> casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;

**Regione Umbria Sviluppo Rurale – post legge 14 Giugno 2019 n. 55 (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	6/2016 mod. con determinazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017							<b>5%</b> - 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 due o più dei requisiti previsti. <b>2%</b> - 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 dei requisiti previsti
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						<b>1-9;10;11</b>	<b>100%</b> nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; <b>5%</b> - 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 due o più dei requisiti previsti. <b>2%</b> - 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 dei requisiti previsti
capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						<b>1-9;10</b>	<b>100%</b> nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; <b>5%</b> - 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 due o più dei requisiti previsti. <b>2%</b> - 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 dei requisiti previsti
capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						<b>1-9;10;11</b>	<b>100%</b> nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; <b>5%</b> - 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 due o più dei requisiti previsti. <b>2%</b> - nel caso in cui i requisiti siano posseduti

**Regione Umbria Sviluppo Rurale – post legge 14 Giugno 2019 n. 55 (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)**

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	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 dei requisiti previsti
	rating di impresa	art. 83 c. 10						<b>1-9;10</b>	<b>100% - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; - 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;</b>
	possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 84 Decreto MIT						<b>1-9;10;11</b>	<b>100% - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; - 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;</b>
G.2.1 1	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						<b>1</b>	<b>100% - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva</b>
G.2.1 2	comunicazione aggiudicazione	art. 76						<b>16-3</b>	<b>25% se in caso di assenza di comunicazione ai soggetti previsti. 2% 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</b>
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						<b>16-3</b>	<b>25% in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento tra i destinatari o assenza di motivazione 2% - se la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste</b>
G.2.1 3	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98; art. 29						<b>16-3</b>	<b>25% - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha conosciuto l'esito. 2 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa</b>
G.2.1 4	presenza del contratto							<b>1</b>	<b>100% in caso di assenza del contratto</b>
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del	art. 32 c. 9						<b>16</b>	<b>25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento</b>

**Regione Umbria Sviluppo Rurale – post legge 14 Giugno 2019 n. 55 (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)**

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	contratto								
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						<b>16</b>	<b>5%</b> - 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)							<b>1</b>	<b>100%</b> 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 collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 co17 legge 190/2012 faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018						<b>1</b>	<b>100%</b> In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: <b>100%</b> dell'importo del pagamento