

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 17 agosto 2022

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2022, n. 800.

PSR per l'Umbria 2014/2022 - Adozione check list di controllo per le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture versione 2.9 e adeguamento del sistema delle infrazioni in materia di appalti pubblici.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2022, n. 800.

PSR per l'Umbria 2014/2022 - Adozione check list di controllo per le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture versione 2.9 e adeguamento del sistema delle infrazioni in materia di appalti pubblici.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“PSR per l'Umbria 2014/2022 - Adozione check list di controllo per le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture versione 2.9 e adeguamento del sistema delle infrazioni in materia di appalti pubblici.”** e la conseguente proposta dell'assessore Roberto Morroni;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse nel documento istruttorio, l'Allegato 1) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato “Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture- versione 2.9”, predisposte da AGEA-Organismo Pagatore;

2. di prevedere a far data dall'adozione del presente atto:

— la sostituzione delle check list adottate con determinazione dirigenziale n. 2141 del 9 marzo 2020 e smi, e l'utilizzo della versione di cui al punto che precede per l'esecuzione delle attività istruttorie amministrative delle domande di sostegno e pagamento presentate a valere sulle Misure del PSR 2014/2022 che prevedono procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

— l'applicazione, per le domande le cui istruttorie sono in corso, avviate con i modelli precedentemente approvati con D.D. n. 2141/20, delle riduzioni finanziarie previste nella versione 2.9 delle check list relativamente ai medesimi elementi di controllo per i quali erano stati stabiliti differenti percentuali di riduzione al fine di garantire la parità di trattamento per i beneficiari;

3. di stabilire altresì, che per tutto quanto non modificato con il presente atto resta confermato quanto a definito e deliberato nella D.G.R. n. 935/2017;

4. di incaricare il Servizio “Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli” di eventuali adeguamenti del documento in allegato, che si rendessero necessari a seguito di modifiche delle disposizioni vigenti in materia appalti, recepite nell'ambito del tavolo tecnico istituito dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

5. di autorizzare il Servizio “Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzia delle produzioni e controlli”, della cura degli adempimenti connessi al presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* (BURU) e sul sito web della Regione Umbria www.regione.umbria.it/agricoltura/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020;

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Morroni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: PSR per l'Umbria 2014/2022 - Adozione check list di controllo per le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture versione 2.9 e adeguamento del sistema delle infrazioni in materia di appalti pubblici.

Richiamati:

— i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013, n. 1306/2016, n. 1307/2016, n. 1308/2013, n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

— i Regolamenti delegati (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, n. 640/2014 e n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e nn. 907/2014 e 908/2014 di integrazione del Reg. n. 1306/2016;

— i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 e n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013 e n. 652/2014;

— il Regolamento (UE) n. 2020/2220 che ha apportato delle modifiche a vari regolamenti ed in particolare al Regolamento (UE) 2013/1305, allungando di due anni l'attuale periodo di programmazione;

Viste

— la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 7299 final del 4 ottobre 2021 che ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014-2020 (PO.10.2), di cui la Giunta ha preso atto con D.G.R. n. 1015 del 27 ottobre 2021;

— la Decisione della Commissione C(2013) 9527 final del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;

— la Decisione della Commissione C(2019) 3452 final del 14 maggio 2019 di modifica del provvedimento C(2013) 9527 final del 19 dicembre 2013;

Richiamate:

— la D.G.R. n. 935 del 2 agosto 2017 avente ad oggetto *“PSR per l'Umbria 2014/2020 - Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni essenziali comuni o trasversali da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad operazioni non connesse alle superfici e agli animali”*;

— la D.D. n. 2141 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto *D.G.R. n. 935 del 2 agosto 2017 “Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad operazioni non connesse alle superfici e agli animali”. Integrazioni/modifiche in merito agli adempimenti previsti per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”. Adeguamento del sistema delle infrazioni in materia di appalti pubblici;*

— la D.D. n. 2357 del 16 marzo 2020 che integra la determinazione dirigenziale n. 2141/2020;

Atteso che:

— con D.G.R. n. 935 del 02/08/2017 è stato approvato il documento relativo sistema di riduzioni/esclusioni in materia di appalti afferente all'impegno essenziale di carattere comune o trasversale B4 *“Impegno rispettare la normativa sugli appalti pubblici”* e gli adempimenti previsti adesso collegati;

— con D.D. n. 2141/2020 la soprarichiamata D.G.R. n. 935/2017 è stata adeguata ed integrata con le Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”, rese disponibile dal MIPAAFT e concordate con l'Organismo pagatore AGEA, anche al fine di facilitare l'istruttoria amministrativa per le domande che vedono quali beneficiari gli Enti pubblici;

— a seguito delle numerose modifiche legislative che hanno interessato il decreto legislativo n. 50/2016 *“Codice degli appalti”* nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, l'Organismo pagatore, Agea, ha predisposto la modifica delle check list appalti trasmesse dal Dipartimento delle Politiche europee e internazionali dello sviluppo rurale del MIPAAF con comunicazione prot. n. 26071 del 17 giugno 2019 e successivamente aggiornate nella versione 2.8 al 15 ottobre 2020;

— in data 13 Gennaio u.s. l'Organismo pagatore, al fine di condividere le novità introdotte nella versione 2.9 della checklist appalti nonché le correlate percentuali di riduzioni, ha convocato una riunione del tavolo tecnico degli appalti istituito dal MIFAAF con decreto 3 aprile 2018, n. 12351;

— a seguito delle osservazioni presentate dalle Regioni in ordine al sistema delle riduzioni, la versione 2.9 originariamente predisposta è stata integrata e modificata;

Dato atto che:

— tali modifiche incidono, non soltanto sugli elementi di controllo introdotti a seguito dell'evoluzione normativa, ma anche sulla percentuale dei regimi di riduzione di fattispecie già precedentemente previste e che sono stati modificati a seguito dell'adozione della decisione della Commissione C(2019) 3452 final del 14 maggio 2019 e dell'evoluzione giurisprudenziale che ha interessato la materia;

— le Check-list si applicano a tutte le procedure di acquisto che richiedono il rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici, finanziate con le risorse del PSR;

— le riduzioni finanziarie in esse previste vengono applicate in fase di domanda di pagamento del contributo;

— la modifica del sistema di riduzioni esclusioni definita dal Tavolo tecnico nazionale, per la parte relativa alle percentuali degli elementi di controllo già previsti dalla normativa nelle precedenti versioni, deve essere applicata alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate a partire dalla data di approvazione del programma al fine di consentire la parità di trattamento dei beneficiari;

— le nuove percentuali risultano comunque maggiormente favorevoli per i beneficiari delle relative misure interessate;

Atteso che:

— la versione 2.9 delle check list aggiornata dal tavolo Tecnico nazionale con la normativa attualmente vigente e con le modifiche al sistema delle riduzioni esclusioni che interessano gli elementi di controllo già presenti nelle precedenti versioni delle check list, deve essere ancora formalmente adottata dal MIPAAF,

— sussiste, tuttavia, l'urgenza di procedere al completamento delle attività istruttorie delle domande presentate a valere sulle Misure del PSR 2014/2022, sia al fine sia di consentire l'erogazione dei contributi ai beneficiari che per esigenze legate all'avanzamento della spesa per evitare il rischio di disimpegno delle risorse;

Ritenuto, pertanto, necessario:

— procedere all'approvazione delle check list versione 2.9 così come predisposta dal tavolo tecnico nazionale degli appalti, **Allegato 1** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle more dell'approvazione formale da parte del MIPAAF;

— prevedere, a partire dall'adozione del presente atto la sostituzione delle check list adottate con determinazione dirigenziale n. 2141 del 9 marzo 2020, e l'utilizzo della versione 2.9 delle medesime per l'esecuzione delle attività istruttorie delle domande di sostegno e pagamento a valere sulle Misure del PSR 2014/2022 che prevedono procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

— di prevedere, per le istruttorie in corso avviate con i modelli precedentemente approvati, l'applicazione delle riduzioni finanziarie previste nella versione 2.9 delle check list relative ai medesimi elementi di controllo e per i quali erano state stabilite differenti percentuali di riduzioni;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision 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					12	100% in presenza dell'obbligo di CUP
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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

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 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.	
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 comunicazioni
A3	Pubblicità dei programmi e aggiornamenti						
	<ul style="list-style-type: none"> - sono stati pubblicati sul profilo del committente - sono stati pubblicati sul sito del MIT n. p. - sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio/ANAC 					1	10% in caso di mancato completamento degli adempimenti

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist – CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

										pubblicitari degli atti di programmazione
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione) <input type="checkbox"/> Progettazione interna <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto <input type="checkbox"/> 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,	Art. 24 c. 1				1	100% in caso di

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

	<p>agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:</p> <p><input type="checkbox"/> ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)</p> <p><input type="checkbox"/> ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori</p> <p><input type="checkbox"/> ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)</p> <p><input type="checkbox"/> ricorso a soggetti esterni</p>						adozione di procedure diverse da quelle previste
A1.3	<p>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)</p>	Art. 23 c. 1 e 3				16	25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione e richiesto
A1.4	<p>Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)</p>	Art. 23 c. 3bis				n.p.	
A1.5	<p>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)</p>	Art. 25				16	25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione e richiesto
A1.6	<p>E' stata effettuata la verifica preventiva della progettazione</p>	Art. 26				16	25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione e richiesto

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

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 e 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 e 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 e richiesto
A2.2	Verifica contenuti del progetto per appalto servizi: <ul style="list-style-type: none"> - 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 	Art. 23 c. 15				16	25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

	- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)								previsti dal livello di progettazioni e 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.		
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 e requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazioni e 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 30.6.2023 dal d.l. 32/2019 così come modificato dal d.l. 77/2021					n.p.		
A.6	Costo del lavoro	Art. 23 c. 16							

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

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 determinazioni del costo del lavoro sulla base di tabelle di riferimento diverse da quelle previste
-------	---	--	--	--	----	--

Q – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisioni e 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				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: <ul style="list-style-type: none"> fino al 31/01/2022 l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto 				23:24:25	25% se ha partecipato

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

					2023 l'obbligo per il concorrente di indicare la terna dei subappaltatori						23:2 4:25	25%del subappalto	
	il subappaltatore garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale				art. 105 art. 1, c. 18, d.l. 32/2019 art. 49 d.l. 77/2021						9:10 ;11	-Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti	
	<ul style="list-style-type: none"> • assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84; • il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 				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 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020							100% dei lavori non indicati/eccedenti	
	<ul style="list-style-type: none"> • fra il 1° giugno 2021 e il 31 ottobre 2021 rispetto del limite massimo d'importo subappaltabile pari al 50% del valore; • dal 1° novembre 2021: rispetto delle previsioni contenute nei documenti di gara circa le prestazioni non subappaltabili, da eseguire a cura dell'aggiudicatario • all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare 				art. 105 art. 1, c. 18, d.l. 32/2019 art. 49 d.l. 77/2021 Legge 23 dicembre 2021, n. 238							100% del contratto	
	il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera				art. 105 Legge 23 dicembre 2021, n. 238								

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

A.1.5	<p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> modifiche che, 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; <input type="checkbox"/> 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; <input type="checkbox"/> 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; <input type="checkbox"/> 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) <input type="checkbox"/> 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 sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso); <input type="checkbox"/> 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): <ul style="list-style-type: none"> 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; <input type="checkbox"/> 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). 	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 c. 12	23:2 4:25	25% - in assenza della documentazione prevista
A.1.6	<p>Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso 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)</p>	art. 106, c. 5	16	5% - in assenza della documentazione prevista

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

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 gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono 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	art. 106, c. 14				24	25% - in assenza della comunicazione e prevista
A.1.10	Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.	art. 106, c. 14				25	100 % - in assenza della comunicazione e 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						10% in caso di ritardo
A.2	Appalto servizi e forniture						
A.2.1	Presenza verbale inizio attività					16	5 % - in assenza della

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

										documentazio ne prevista
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")								16 5 % - in assenza della documentazio ne prevista
A.2.5	Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso 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 comunicazione all'ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento.	art. 106, c. 8								16 25% - in caso di modifica senza motivazione
A.2.7	La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga tecnica (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 importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto, sono 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.	art. 106, c. 14								16 25% - in caso di modifica senza motivazione
A.2.9	Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento 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;2 3 25% - in caso delle certificazioni previste

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

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;2 3	25% - in caso delle certificazioni previste
A.2.13	Il contratto si è concluso nei tempi previsti					22;2 3	10% in caso di ritardo
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 finanza 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%

F – Checklist –AFFIDAMENTO DIRETTO PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA

e	DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazionece sww WD X eddicce nel ecesc o determina di indizione)							
A1	nel caso di lavori, l'importo è inferiore a 5.382.000 euro (e inferiore a 1.000.000 euro)	Art. 36 Art. 157 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636 art. 36 c. 2				1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
A2	nel caso di forniture e servizi l'importo è inferiore a 140.000 euro (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) o inferiore a 215.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)ecce	art. 36 c. 2				1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
A3	emergenza sanitaria: la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente è stato adottato entro il 30 giugno 2023 (cfr. riquadri B.3 e C.2)	art. 1 d.l. 76/2020 (come modificato da d.l. 77 del 2021)				1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
A4cec e c	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
A5	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. 36 comma 6 Art. 37 e Norme di spending review				1	100% - in caso di mancata verifica della

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A6	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto						reperibilità su CONSIP e MEPA
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					100% 100% - in caso sia accertato un conflitto d'interessi.
A8	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				n.p.	9
A9	Solo se il valore è inferiore a 5.000 euro: possibilità di procedere senza l'acquisizione di piattaforme telematiche	Art. 40 c. 2 Comunicato del Presidente ANAC del 30.10.2018 (Aggiornato alla L.n.145 del					1 100% in caso di mancato utilizzo delle piattaforme telematiche.

e	DESCRIZIONE s e ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A.10	in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto	30.12.2018 art. 1 co.130) art. 49 d.l. 77/2021				n.p.	
A.11	rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici	art. 44 Decreto Funzione Pubblica 12.8.2021, n. 148				n.p.	
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 10.07.2019 n. 636				1	25% in caso di mancata motivazione e violazione di più principi. 5% In caso di violazione di un solo principio. n.b. Salvo che la violazione di uno o più

e	DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
B1.4	affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione di almeno 2 operatori economici	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	principi non sia stata oggetto di un'altra sanzione i prevista dalla check list
	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici						25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente alla luce dei principi in questione, o di violazione delle regole in ordine alle modalità di individuazione
	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)						

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		MEPA o altri mercati elettronici					degli operatori economici. 5% In caso di violazione di un solo principio; n.b. Salvo che la violazione di uno o più principi non sia stata oggetto di un'altra sanzione i prevista dalla check list
B1.5	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico					16	5% In assenza del documento che attesti la richiesta
B1.6	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 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020			16		100% nel caso in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. Nota: Irregolarità formale

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
B1.7	presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante, sottoscrizione determina affidamento)					22	- 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 nei tempi stabiliti 100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
B1.8	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)					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	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				16	100% in caso di mancanza delle clausole sulla tracciabilità 100% in caso di impossibilità

e	DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		L. 190/2012 + faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018					assoluta di 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 modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138				1 e 2	100% in caso di mancato rispetto della soglia

e	DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
B2.4	<p>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</p>	<p>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636</p>				16	<p>25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente alla luce dei principi in questione, o di violazione delle regole in ordine alle modalità di individuazione degli operatori economici.</p> <p>5% In caso di violazione di un solo principio</p> <p>n.b. Salvo che la violazione di uno o più principi non sia stata oggetto di un'altra sanzione già prevista dalla check list</p>
	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici					16	
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico					16	

e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)					16	
MEPA o altri mercati elettronici					16	
presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico					16	
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 deliberata n.1008 del 11.10 2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020				16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
B2.6	presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante, sottoscrizione determina di affidamento)					22	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in 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	5 % - In caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento
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 di mancanza delle clausole sulla tracciabilità 100% in caso di impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura

e	DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
		B/3 – TIPOLOGIA – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE ADOTTATO ENTRO IL 30 GIUGNO 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO					
	<p>a) Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;</p> <p>b) Per servizi e forniture nei limiti di importo inferiore a 150.000 euro e comunque non oltre le soglie ex art. 35, nel caso di procedure avviate fra il 17 luglio 2020 e l'11 settembre 2020;</p> <p>c) Per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro, nel caso di procedure avviate fra il 12 settembre 2020 e il 31 maggio 2021;</p> <p>d) Per i servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 139.000 euro, nel caso di procedure avviate dal 1° giugno 2021.</p> <p>nel caso di lavori l'importo è inferiore a 150.000 euro</p>	<p>art. 1 d.l. 76/2020 (nel testo originale, per il caso sub b, e come risultante all'esito della legge di conversione, nel caso sub c); per il caso sub d) cfr. art. 51 del d.l. 77/2021)</p> <p>art. 1 d.l. 76/2020</p>				<p>1</p> <p>100% in caso di mancato rispetto della soglia</p>	
B3.1							100% in caso di mancato rispetto della soglia

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
B3.2a	nel caso di forniture e servizi (tutti) l'importo è inferiore a 75.000 euro, se la procedura è stata avviata fra il 12 settembre 2020 e il 31 maggio 2021	art. 1 d.l. 76/2020, come convertito dalla l.n. 120 del 2020				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B3.2b	nel caso di forniture e servizi (tutti) nei limiti di importo inferiore a 150.000 euro e comunque non oltre le soglie ex art. 35 se la procedura è stata avviata fra il 17 luglio 2020 e l'11 settembre 2020	art. 1 d.l. 76/2020 nel testo originale				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B3.2c	nel caso di forniture e servizi (tutti) l'importo è inferiore a 139.000 se la procedura è stata avviata dal 1° giugno 2021.	art. 1 d.l. 76/2020 come modificato dall'art. 51 d.l. 77/2021				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B3.3.	affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente alla luce dei principi in questione, o di violazione delle regole in ordine alle modalità di individuazione degli operatori economici. 5% in caso di violazione di un solo principio

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
B3.4	affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione di almeno 2 operatori economici	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	n.b. Salvo che la violazione di uno o più principi non sia stata oggetto di un'altra sanzione prevista dalla check list 25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente alla luce dei principi in questione, o di violazione delle regole in ordine alle modalità di individuazione degli operatori economici. 5% In caso di violazione di un solo principio n.b. Salvo che la violazione di uno o più principi non sia stata oggetto di un'altra

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							sanzione i prevista dalla check list
	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici					16	
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico					16	
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)					16	
	MEPA o altri mercati elettronici					16	
B3.5	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico						
B3.6	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 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020					100% nel caso in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. Nota- irregolarità formale: nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
B3.7	presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante, sottoscrizione della determina)						che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti nei tempi stabiliti
B3.8	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)						100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata 100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
B3.9	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 di mancanza delle clausole sulla tracciabilità 100% in caso di impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
B3.10	Rispetto del termine di 2 mesi complessivi per la conclusione del procedimento (aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente)	art. 1 d.l. 76/2020				16	100% in caso il mancato rispetto del termine sia imputabile all'operatore economico, e non è stato risolto il contratto 5 % - In caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento
B3.11	L'avviso sui risultati della procedura riporta l'indicazione dei soggetti invitati	art. 1 d.l. 76/2020				16	

	e	DESCRIZIONE	es se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.1		<p>C.1 - 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)</p> <p>è stato rispettato il limite di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 10.07.2019 n. 636				1 e 2	100% in caso di mancato rispetto della soglia
C1.2		<p>gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)</p>		Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25% nel caso in cui gli operatori non sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa
C1.3		<p>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)</p>		Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25% nel caso in cui gli operatori economici non siano stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa

	e DESCRIZIONE se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.4	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)					16	25%
C1.5	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 sul numero ridotto di operatori oppure nel caso di procedura aperta
C1.6	è stata rispettata la pubblicità degli avvisi	(decreto MIT 2.12.2016)				1	100 % - nel caso in cui le pubblicazioni non siano state fatte 5 % 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 e' comunque

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.7	presenza lettera invito inviata simultaneamente	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636					avvenuta, oppure se dimostra, per ragioni oggettive, che nessun altro concorrente avrebbe partecipato a tale gara.
						3, 4	25 % - nel caso in cui le lettere siano state inviate con un disallineament o 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				8	5% in caso di dettagli insufficienti

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	deliberazione del 10.07.2019 n. 636 bando tipo n. 1 del 22.12.2017				3	25% se i termini previsti per la presentazione delle offerte non sono ragionevoli o non sono stati motivati
C1.8	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 fidejussorie) Delibera ANAC numero 140 del 27 febbraio 2019 recante chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva				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

e DESCRIZIONE s se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.9						
C1.9.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u> 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.				8.9	100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione e con il criterio del prezzo più basso
C1.9.2	esame offerta: RUP oppure Saggio di gara (Autorità che presiede il saggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni				n.p.	Il saggio di gara non è obbligatorio e non sono previste particolari formalità
C1.9.3	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	25% - Il verbale non esiste o manca di elementi essenziali;
C1.9.4	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
C1.9.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)				20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.9.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l'emergenza sanitaria, l'esclusione automatica è possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5	ottobre 2019, n. 8 art. 97, c. 8					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
C1.9.7	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 25% - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando o il numero delle offerte ammesse è inferiore a quello previsto dalla normativa 100% - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C1.9.8	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

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.9.9	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32				16	oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento. nessuna riduzione - se il costo non e' stato verificato dalla s.a. ma, a seguito del controllo dell'op, i costi indicati risultano in linea con i tabellari di riferimento.
							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 adeguatament

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.9.10	comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice	art. 29 e 76 Mod "A" allegato al Comunicato Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.208, n. 533 (Reg. Casellario informatico)				16	10 % - se in assenza di comunicazione
C1.9.11	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				n.p	Irregolarità formale nel caso in cui non vengono rispettati i termini
C1.9.11	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				16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente

e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	1.03.2018 n. 206 (faq linee guida n. 4/2016 aggiornate al 9.6.2018) art. 81 art. 216 c. 13					che non è in possesso dei requisiti. Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti
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 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n.				9	100% nel caso in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti.

e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	721 del 29 luglio 2020					Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti
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 Nota: Irregolarità formale - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è

e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. 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 nei tempi stabiliti
capacità economico-finanziaria (se richiesti) <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				10	100% nel caso in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. Nota: Irregolarità formale - 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

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							previsti nei tempi stabiliti
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) <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				9;10;11	100% nel caso in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesto dei requisiti. Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti
	rating di impresa	Art. 83 c. 10				10	100% - nei casi in cui l'aggiudicazione

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;
	<p>possesso attestato SOA</p> <p><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	<p>Art. 84</p> <p>DM 10.11.2016 n.248</p>				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;
C1.9.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	100% - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C1.9.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	10% - in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti concludenti (impliciti). Nota: se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti.

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							ma comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto la riduzione non è applicabile in quanto l'irregolarità è puramente formale
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				n.p.	
C1.9.14	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 è stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.9.15	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	n.p.
C1.9.16	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'8.9.2018				16	100% In caso di mancanza delle clausole sulla tracciabilità 100% in caso di impossibilità assoluta tracciare l'intera procedura In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
C1.10	selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) <input type="checkbox"/> selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7) <input type="checkbox"/>	Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC n.					

e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.10.1	<p>424 del 2.5.2018</p> <p>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) 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 30.6.2023 dal d.l. 32/2019, così come modificato dal d.l. 77/2021 ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019</p> <p>artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 DM MIT 12.2.2018;</p>				16	100 % - se la commissione non è stata nominata
	<p>presenza atto di nomina commissione giudicatrice</p> <p>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</p>				21	100 % - in caso sia accertato

	e DESCRIZIONEs se ed d'interesse	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.10.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalie offerte, proposta di aggiudicazione)	Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648 Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019					un conflitto di interessi.
C1.10.3	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					100 % - se il verbale non esiste. 25 % - se il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento 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.

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.10.4	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 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 e a soggetto diverso dal legittimo
C1.10.5	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 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8				20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice,

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.10.6	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	prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. 100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C1.10.7	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.
C1.10.8	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

e	DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.10.9	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	proposta di aggiudicazione è presentata ma non contiene tutti gli elementi prescritti
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				16	10 % - se in assenza di comunicazione
C1.10.10	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 e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nota: Irregolarità formale

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. 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 determinazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020				9	- 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 nei tempi stabiliti 100 % - Nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti. Nota: Irregolarità formale - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la

e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
						S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti nei tempi stabiliti
requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	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; Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti

	e DESCRIZIONE se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	capacità economico-finanziaria (se richiesti) <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				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;
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) <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				9,10,11	Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti 100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei

e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
						requisiti previsti; Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti di riduzioni.
rating di impresa	Art. 83 c. 10				10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazion e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesto dei requisiti previsti;

	e DESCRIZIONE se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	<p>possesso attestato SOA</p> <p><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	Art. 84 Decreto MIT				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;
C1.10.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione
C1.10.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	10% - in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti concludenti (impliciti). Nota: 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

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							provveduto a stipulare il contratto la riduzione non è applicabile in quanto l'irregolarità è puramente formale
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				16	N.P.
C1.10.13	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 e' 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
C1.10.14	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 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636 art. 32 c. 9				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.10.15	presenza del contratto	art. 36 Linee guida ANAC n. 4/2016i, aggiornate e modificate con delibera 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 di elementi essenziali del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d				16	n.p.
C1.10.16	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 di mancanza delle clausole sulla tracciabilità 100% in caso di impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento

e	DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C/2	C/2 TIPOLOGIA – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE ADOTTATO ENTRO IL 30 GIUGNO 2023						
	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PER L'AFFIDAMENTO:						
	i) Di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, avviate dal 12 settembre 2020						
	ii) Di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, nonché per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35						
C2.1	è stato rispettato il limite di importo, in relazione all'oggetto del contratto	art. 1 d.l. 76/2020				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
C2.2	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 10.07.2019 n. 636				16	25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente in violazione delle regole in ordine alle modalità di individuazione degli operatori economici.
C2.3	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 10.07.2019 n. 636				16	25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente in violazione delle regole in ordine alle

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.4	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)					16	modalità di individuazione degli operatori economici. 25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente in violazione delle regole in ordine alle modalità di individuazione degli operatori economici.
C2.5	è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (5 per le forniture e i servizi di importo compreso fra 139.000 euro e le soglie dell'art. 35 e per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 euro – dieci per lavori d'importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie dell'art. 35)	art. 36 c. 2 lett. c e c-bis e c. 6				16	25%. Nessuna riduzione si applica invece in caso di congrua motivazione sul numero ridotto di operatori
C2.6	è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti, anche tenendo conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese da invitare	art. 1 d.l. 76/2020				16	25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente alla luce dei principi in questione

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.7	è stata rispettata la pubblicità degli avvisi	(decreto MIT 2.12.2016)				1	100 % - nel caso in cui le pubblicazioni non siano state fatte 5 % se la gara e' stata pubblicata ma non seguendo tutte le modalita' previste dalla normativa vigente;
C2.8	presenza lettera invito inviata simultaneamente	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				3, 4	25 % - nel caso in cui le lettere siano state inviate con un disallineament o temporale e senza giustificato motivo; 5 % se l'anomalia non ha determinato un effetto distorsivo sulla libera concorrenza e senza motivazione

	e DESCRIZIONE se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.9	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636 bando tipo n. 1 del 22.12.2017				8	5% in caso di dettagli insufficienti
C2.10	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa					3	25% se i termini previsti per la presentazione delle offerte non sono ragionevoli o non sono stati motivati
C2.11	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 fidejussorie) Delibera ANAC numero 140 del 27 febbraio 2019 recante chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva				3, 8	100% - nel caso in cui il mancato rispetto dei termini ha portato ad una diversa aggiudicazione 5% - se non soddisfatti i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento

e	DESCRIZIONE s e ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.12	<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>						all'offerta aggiudicataria
C2.12.1	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. 3, 4 e 5 Parere ANAC 23.6.2017 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				8.9	100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione e con il criterio del prezzo più basso
C2.12.2	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				n.p.	Il seggio di gara non è obbligatorio e non sono previste particolari formalità
C2.12.3	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	25% - Il verbale non esiste o manca degli elementi essenziali;
C2.12.4	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
C2.12.5	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				20	25 % - se le offerte appaiono

e	DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.12.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l'emergenza sanitaria, l'esclusione automatica è possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5	n.1007 del 11.10.2017 – 97 c. 2 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8					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,
C2.12.7	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. 97, c. 8 art. 1, comma 3, d.l. 76/2020 art. 95, c. 10				16	25 % - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando o il numero delle offerte ammesse è inferiore a quello previsto dalla normativa 20 100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.12.8	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.
C2.12.9	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32				16	25 % - in assenza di autonomia 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 e motivata,
C2.12.10	comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice	art. 29 e 76 Mod "A" allegato al Comunicato Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC				16	10 % - se in assenza di comunicazione

e	DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		6.6.208, n. 533 (Reg. Casellario informatico)					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				16	n.p.
C2.12.11	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 aggiornate al 9.6.2018) art. 81 art. 216 c. 13				16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti di riduzioni.
	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				16	100% - nei casi in cui l'aggiudicazione

e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	<p>determinazione n. 1008 del 11.10.2017</p> <p>Comunicato del Presidente del 08.11.2017</p> <p>delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019</p> <p>delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020</p>					<p>e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;</p> <p>Nota: Irregolarità formale</p> <p>- 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 nei tempi stabiliti</p>
requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							previsti; Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti
	capacità economico-finanziaria (se richiesti) <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				9,10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazion e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;

e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
						<p>Nota: Irregolarità formale</p> <p>- 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 nei tempi stabilite di riduzioni.</p>
<p>capacità tecnico-professionale (se richiesti)</p> <p><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	art. 83 c. 1 lett. c				9;10;11	<p>100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;</p>

e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
						Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti.
rating di impresa	Art. 83 c. 10				10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso 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 DM 10.11.2016 n.248				9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.12.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	che non è in possesso dei requisiti previsti; 100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C2.12.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	10% - in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti concludenti (impliciti). Nota: 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 la riduzione non è applicabile in

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							quanto l'irregolarità è puramente formale
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				16	np
C2.12.14	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 % - se non e' 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
C2.12.15	presenza del contratto	art. 36				22	100 % - in caso di assenza del contratto 100%
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)						
	comunicazione data stipula contratto	art. 76				n.p.	
C2.12.16	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				16	100% In caso di mancanza delle clausole sulla tracciabilità 100% in caso

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.13	<p>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) □</p> <p>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7) □</p>	<p>I.190/2012</p> <p>FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.9.2018</p> <p>Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC n. 424 del 2.5.2018</p>					<p>di impossibilità assoluta tracciare l'intera procedura</p> <p>In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100%</p> <p>dell'importo del pagamento</p>
C2.13.1	<p>presenza atto di nomina commissione giudicatrice</p>	<p>art. 77 e 78</p> <p>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.01.2018 n.4 (l'allegato a tale ultima delibera è</p>				16	<p>100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario-</p> <p>100 % - se la commissione non e' stata nominata</p>

e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	<p>stato aggiornato con delibera ANAC del 18.7.2018)</p> <p>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 30.6.2023 dal d.l. 32/2019, così come modificato dal d.l. 77/2021</p> <p>ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019</p>					
	<p>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</p>				21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi.
C2.13.2	<p>presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalie offerte, proposta di</p>					100 % - Il verbale non esiste;

	e DESCRIZIONEs se ed aggiudicazione)	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.13.3	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					25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C2.13.4	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					100 % - in caso di utilizzo di parametri non coerenti con quelli previsti nel bando. 5 % - se l'offerta e' stata valutata in modo difforme da quanto previsto dal bando pur non influenzando il corso della gara.
							15 caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.13.5	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 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8				16	legittimo aggiudicatario . 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modifichino l'aggiudicazione e a soggetto diverso dal legittimo

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile dell'offerta,
C2.13.6	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
C2.13.7	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.
C2.13.8	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32				16	25 % - in assenza di autonomia di 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 e motivata,

e	DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.13.9	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	10 % - se in assenza di comunicazione
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				16	N.P.
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito comunicazione scheda ad ANAC (simog)	art. 29					N.P.
C2.13.10	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 e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso 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				16	100% - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti

e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	08.11.2017					previsti; Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti
requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a				16	100% - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti
						Nota: Irregolarità formale - nel caso in cui i requisiti siano

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							<p>perseguiti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti nei tempi stabiliti</p>
	<p>capacità economico-finanziaria (se richiesti) <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	art. 83 c. 1 lett. b				10	<p>100% - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;</p> <p>Nota: Irregolarità formale</p> <p>- nel caso in cui i requisiti siano perseguiti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha</p>

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti nei tempi stabiliti
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) <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				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; Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rating di impresa	Art. 83 c. 10				10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso 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				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;
C2.13.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	100 % - in caso di assenza della aggiudicazione definitiva.
C2.13.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	10% - in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti concludenti (impliciti). Nota: se il vincitore della gara non è stato

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto la riduzione non è applicabile in quanto l'irregolarità è puramente formale
		art. 76				16	N.P.
C2.13.13	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) indicazione dei soggetti invitati comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG) indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura	art. 36; art. 29				16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito. 5 % - la pubblicazione

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.13.14	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 e modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636 art. 32 c. 9				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
C2.13.15	presenza del contratto	art. 36 Linee guida ANAC n. 4/2016i, e aggiornate e modificate con delibera 1.3.2018, n. 206				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 c. 5 lett. d				16	N.P.

	e DESCRIZIONEs se ed	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UJE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.13. 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 Anac Guida Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 + FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018				16	100% In caso di mancanza delle clausole sulla tracciabilità 100% in caso di impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento.
C.2.14	è stato rispettato il termine di 4 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente	art. 1 d.l. 76/2020				16	100% in caso il mancato rispetto dei termine sia imputabile all'operatore economico, e non è stato risolto il contratto

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

F bis – Checklist – LAVORI E SERVIZI FORESTALI TERRITORIO AMBIENTE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale 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 10.07.2019 n. 636 art. 10 d.lgs. n. 34/2018 art. 17 l.n. 97/1994 art. 15 d.lgs. n. 228/2001 art. 2, comma 134, l.n. 244/2007 parere ANAC n. 27 del 13 febbraio 2014					
A1 Affidamento tramite convenzioni alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani, per l'esecuzione di lavori e servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica – valore non superiore a euro 154.937,24 per anno	art. 17 l.n. 97/1994				1	100% in caso di affidamento diretto in assenza di presupposti
A2 Affidamento tramite convenzioni a imprenditori agricoli singoli per attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico – valore non superiore a euro 50.000 per anno	art. 15 d.lgs. n. 228/2001				1	100% in caso di affidamento diretto in assenza di presupposti

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
A3	Affidamento tramite convenzioni a imprenditori agricoli in forma associata per attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico – valore non superiore a euro 300.000 euro per anno				1	100% in caso di affidamento diretto in assenza di presupposti
A4	Affidamento diretto alle cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani per lavori e servizi attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde – valore non superiore a euro 190.000 per anno				1	100% in caso di affidamento diretto in assenza di presupposti
A5	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto				21	100%
A6	la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi				9	100% - in caso sia accertato un conflitto d'interessi.
A10	rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici				n.p.	
A.11	in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto				n.p.	
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO						
B.1	è stato rispettato l'importo				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisioni UE	Percentuale di riduzione applicabile
	art. 15 d.lgs. n. 228/2001 art. 2, comma 134, l.n. 244/2007 parere ANAC n. 27 del 13 febbraio 2014					
B.2	Il lavoro o servizio rientra all'interno delle categorie previste dalla normativa vigente				1	100% in caso di affidamento diretto in assenza di presupposti
B.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)				1	25% in caso di mancata motivazione e violazione di più principi. 5% In caso di violazione di un solo principio. n.b. Salvo che la violazione di uno o più principi non sia stata oggetto di un'altra sanzione i prevista dalla check list

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
B.4	<p>affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione preventiva di operatori economici</p> <p>gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici</p> <p>gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico</p> <p>gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)</p> <p>MEPA o altri mercati elettronici</p>				16	25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente alla luce dei principi in questione, o di violazione delle regole in ordine alle modalità di individuazione degli operatori economici. 5% In caso di violazione di un solo principio;
B.5	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico				16	5% In assenza del documento che attesti la richiesta
B.6	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)				16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. Nota: Irregolarità formale - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità a decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	2020					che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti nei tempi stabiliti
B.7	Verifica sui requisiti speciali previsti per l'affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla natura e, ove richiesto, alla sede dell'attività				16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti
B.8	presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)				16	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
B.9	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)				16	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
B.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				16	documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata 100% in caso di mancanza delle clausole sulla tracciabilità 100% in caso di impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA						
C.1	è stato rispettato l'importo				1 e 2	100% in caso di mancato rispetto della soglia
C.2	Il lavoro o servizio rientra all'interno delle categorie previste dalla normativa vigente				1	100% in caso di affidamento diretto in

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisioni UE	Percentuale di riduzione applicabile
	art. 17 l.n. 97/1994 art. 15 d.lgs. n. 228/2001 art. 2, comma 134, l.n. 244/2007 parere ANAC n. 27 del 13 febbraio 2014					assenza di presupposti
C.3	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)				16	25% nel caso in cui gli operatori economici non siano stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa
C.4	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)				16	25% nel caso in cui gli operatori economici non siano stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa
C.5	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)				16	25%
C.6	è stata rispettata la pubblicità degli avvisi				1	100 % - nel caso in cui le pubblicazioni non siano state fatte 5 % se la gara è stata pubblicata ma non

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionali UE	Percentuale di riduzione applicabile
						seguendo tutte le modalità previste dalla normativa vigente; nessuna riduzione - se la stazione appaltante dimostra che la pubblicazione e comunque avvenuta, oppure se dimostra, per ragioni oggettive, che nessun altro concorrente avrebbe partecipato a tale gara.
C.7	presenza lettera invito inviata simultaneamente				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				8	5% in caso di dettagli insufficienti
	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa				3	25% se i termini previsti per la

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
						presentazione delle offerte non sono ragionevoli o non sono stati motivati
C.8	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice				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
C.9	<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>					
C.9.2	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				n.p.	Il seggio di gara non è obbligatorio e non sono previste particolari formalità.
C.9.3	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	25% - Il verbale non esiste o manca di elementi essenziali;
C.9.4	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
C.9.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)				20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
	determinazione n.1007 del 11.10.2017– 97 c. 2 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8					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
C.9.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l'emergenza sanitaria, l'esclusione automatica è possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5				20	25 % - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando o il numero delle offerte ammesse è inferiore a quello previsto dalla normativa
C.9.7	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 €). è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione				20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C.9.8					9	25 % - i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento. nessuna riduzione - se il costo non e' stato verificato dalla s.a. ma, a seguito del controllo dell'op, i costi indicati risultano in linea con i tabellari di riferimento.
C.9.9	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)				16	25 % - in assenza di

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
						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 adeguatamente motivata,
C.9.10	comunicazioni di eventuali <u>esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u>				16	10 % - se in assenza di comunicazione.
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione				n.p.	
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su-site					
C.9.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BNDA e/ o White List o altra metodologia				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
	(faq linee guida n. 4/2016 aggiornate al 9.6.2018) art. 81 art. 216 c. 13					Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti di riduzioni.
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 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020				9	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti di riduzioni.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisioni UE	Percentuale di riduzione applicabile
requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nota:Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti di riduzioni.
Verifica sui requisiti speciali previsti per l'affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla natura e, ove richiesto, alla sede dell'attività	art. 10 d.lgs. n. 34/2018 art. 17 l.n. 97/1994 art. 15 d.lgs. n. 228/2001 art. 2, comma 134, l.n. 244/2007 parere ANAC n. 27 del 13 febbraio 2014				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nota:Irregolarità formale - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise 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 nei tempi stabiliti di riduzioni.
capacità economico-finanziaria (se richiesti) <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				10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;
capacità tecnico-professionale (se richiesti) <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				9;10 ;11	Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti di riduzioni.. 100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisioni UE	Percentuale di riduzione applicabile
rating di impresa	Art. 83 c. 10				10	<p>Nota: Irregolarità formale</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 nei tempi stabiliti di riduzioni. <p>100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;</p> <p>Nota: Irregolarità formale</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 nei tempi stabiliti di riduzioni.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità a decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	<p>possesso attestato SOA</p> <p><input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	<p>Art. 84 DM 10..11. 2016 n.248</p>				9;10	<p>100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;</p> <p>Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti di riduzioni.</p>
C.9.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C.9.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	<p>10% - in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti concludenti (impliciti).</p> <p>Nota: se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e'</p>

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisioni UE	Percentuale di riduzione applicabile
						comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto la riduzione non è applicabile in quanto l'irregolarità è puramente formale
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti				16	n.p.
C.9.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG) indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura				16	25 % - non è stata fatta pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito . 5 % - la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normativa
C.9.15	presenza del contratto				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				16	n.p.
C.9.16	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				16	100% In caso di mancanza delle clausole sulla tracciabilità 100% in caso di

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisioni UE	Percentuale di riduzione applicabile
	31 maggio 2017 ART. 1 c.17 l.190/2012 FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.9.2018					impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti:
C.10	<input type="checkbox"/> <i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i> <input type="checkbox"/> <i>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</i>					

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.10.1	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) 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 30.6.2023 dal d.l. 32/2019, così come modificato dal d.l. 77/2021				16	100 % - se la commissione non è stata nominata

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisioni UE	Percentuale di riduzione applicabile
	ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019					
	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				21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi.
C.10.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalie 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.10.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)				13	100 % - in caso di utilizzo di parametri non coerenti con quelli previsti nel bando. 5 % - se l'offerta è stata valutata in modo

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.10.4	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)				15	difforme da quanto previsto dal bando pur non influenzando il corso della gara. 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 modificano l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
C.10.5	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)				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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisioni UE	Percentuale di riduzione applicabile
						costituitivi dell'offerta.
C.10.6	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 €).				20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C.10.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione				9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
C.10.8	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)				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
C.10.9	comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice				16	10 % - se in assenza di comunicazione

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisioni UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione				16	n.p.
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito comunicazione sCheda ad ANAC (simog)					n.p.
C.10.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o White List o altra metodologia				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti.
	Verifica sui requisiti speciali previsti per l'affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla natura e, ove richiesto, alla sede dell'attività				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nota: Irregolarità formale - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a				9,10, 11	che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti nei tempi stabiliti. 100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nota:Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti.
capacità economico-finanziaria (se richiesti) <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				9,10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nota:Irregolarità formale - nel caso in cui i requisiti siano

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
capacità tecnico-professionale (se richiesti) <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				9, 10, 11	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 nei tempi stabiliti; 100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti.
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 possesso dei requisiti previsti; Nota: Irregolarità formale - nel caso in cui i

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
<p>possesso attestato SOA</p> <p><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	Art. 84 Decreto MIT				9,10	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 nei tempi stabiliti
C.10.11 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nota: Irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti
C.10.12 comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	100 % - in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti conclusivi (impliciti).

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
						Nota: 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 la riduzione non è applicabile in quanto l'irregolarità è puramente formale
					16	n.p
C.10.13	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG) indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura				16	25 % - se non e' stata fatta pubblicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dell'esito. 5 % - se la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C.10.14	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)				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità a decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.10.15	presenza del contratto				22	100 % - in assenza 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					n.p.
C.10.16	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				16	In caso di mancanza delle clausole tracciabilità 100% in caso di impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti:

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)	art. 59 e 62					
A1 le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili	art. 59 c 2 lett. a) n. 1				6	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A2 implicano progettazione o soluzioni innovative	art. 59 c 2 lett. a) n. 2				6	100 % - in caso di carenza dei presupposti
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 carenza dei presupposti
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 carenza dei presupposti
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 % - accertato frazionamento
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 sia accertato un conflitto di interessi
A8 rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici	art. 44 Decreto Funzione Pubblica 12.8.2021, n. 148				np	NOTA: Non previsto in versione 2.7.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (facoltativo) Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019	Artt. 66 e 67, Linee					
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
C – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)						
C.1 pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70				1	Se utilizzato come indizione di gara vedi riduzione per il bando

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.2	correttezza dei contenuti dell'avviso					Se utilizzato come indicazione di gara vedi riduzione per il bando
	art. 70				8	
	art. 71					
D – BANDO						
D.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)					25 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma
D.2	conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando					3 riduzione dei limiti >=50% se la riduzione dei limiti >= 30% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
D.3	il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive					n.p.
D.4	il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare rispetto n° minimo candidati (tre)					n.p.
D.5	correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)					100 % - in caso di mancata pubblicazione 25% in caso di pubblicazione incompleta
						1

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
D.6 correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36 c. 9					25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito . 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
D.7 correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36 c. 9				1	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito . 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
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 precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)	art. 59 c. 2 lett. b)				n.p.	

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
D.9	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				n.p.	NOTA: Non previsto in versione 2.7.
D.10	in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto			art. 49 d.l. 77/2021	n.p.	
E – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE						
E.1	le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando				3	100% se non pervenute nei termini
F – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE						
F.1	presenza lettera invito			art. 62	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 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 >=50% 10% se la riduzione dei

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise in UE	Percentuale di riduzione applicabile
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 fidejussorie)					limiti \geq 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo 100% se non pervenute nei termini
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					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)					n.p. Il seggio di gara non è obbligatorio e non sono previste particolari formalità.
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)					25% - Il verbale non esiste e gli elementi non possono essere desunti da altri documenti; 5% - Il verbale è

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
						lacunoso, di mancante 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)				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)				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)				20	25 % - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando o il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10
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 €).				20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise in UE	Percentuale di riduzione applicabile
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 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	10 % - se in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti concludenti (impliciti).
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				16	n.p.
G.1.1 controllo sul possesso dei requisiti	art. 81 e 82				16	100 % - nei casi in cui

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise in UE	Percentuale di riduzione applicabile
1 (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 216 c. 13					l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso 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 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020				9;10	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a					100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso 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				9;10;11	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
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				9;10;11	è in possesso dei requisiti previsti; 100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso 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;..
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				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;..
presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
G.1.1 2						
G.1.1 3	comunicazione aggiudicazione				16	10% - se in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti conclusivi

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile (impliciti).
						n.p
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti					16
G.1.1 4	pubblicazione dell'esito della gara comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)					16
G.1.1 5	presenza del contratto					22
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto					16
	mancato rispetto: ragioni della deroga					25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto					16
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)					22
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 patto di collaborazione fattiva con ANAC					100% In caso di mancanza delle clausole sulla tracciabilità 100% in caso di impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
G.2	all'8.6.2018 <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, aggiornata con delibera n. 424 del 2.5.2018 <i>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c. 7)</i>					tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
G.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice				16	100 % - se la commissione non e' stata nominata e la procedura non e' stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	20 settembre 2019					
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.
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 denunciano 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;14:1 5:16	100% - In caso di affidamento illegittimo (ai sensi dell'allegato 1 del DM 10255/18).
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	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale 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 modificano l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. .
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>				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.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 €).				20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise in UE	Percentuale di riduzione applicabile
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 % - se in 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 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	10% - se in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti concludenti (impliciti). (sotto soglia e prevista una riduzione del 10 % - se in assenza di comunicazione
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				16	n.p.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise nelle UE	Percentuale di riduzione applicabile
G.2.1 0 controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)BDNA e/o White List o Iatna 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;.
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 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020				16	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso 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;.
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				9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
	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				9;10;11	avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;; 100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso 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;;
	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				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;;
G.2.1 1	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
G.2.1 2	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	10% - se in caso di assenza di comunicazione

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
						anche attraverso atti concludenti (impliciti).
	art. 76				16	n.p.
G.2.1 3	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)				16	25 % -5 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito
G.2.1 4	presenza del contratto				22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto				n.p.	
	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 collaborazione fattiva con ANAC				16	100% In caso di mancanza delle clausole sulla tracciabilità 100% in caso di impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise in UE	Percentuale di riduzione applicabile
	all'8.6.2018					tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
G.3. nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente	art. 2 d.l. 76/2020				16	100% in caso il mancato rispetto dei termine sia imputabile all'operatore economico, e non è stato risolto il contratto
G.4 fino al 31.12.2021, nel caso di lavori d'importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35, è stato nominato il collegio consultivo tecnico	art. 6 d.l. 76/2020				n.p.	NOTA: Non previsto in versione 2.7.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

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

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)	art. 63 Linee guida ANAC n. 8/2017 determinazione n. 1134 del 8.11.2017.				2; 21	100 % - accertato frazionamento. 100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi.
la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia						
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 non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta	art. 63 c. 2 lett. a)				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica	art. 62 c. 2 lett. b n.1				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici (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 unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando non esistono altri operatori	art. 62 c. 2 lett. b n.3				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto)						presupposti
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. Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici	art. 63 c. 2 lett. c)				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	art. 48 c. 3 d.l. 77/2021				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
Forniture						
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 c. 3 lett. a)				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
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; durata max tre anni	art. 63 c. 3 lett. b)				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime	art. 63 c. 3 lett. c)				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
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 c. 3 lett. d)				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
Servizi						
l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione 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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
A.4	lavori e servizi					
	nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, 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
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			n.p.	
A.6	Emergenza sanitaria da COVID-19 - determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente adottato entro il 30 giugno 2023 – utilizzo nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati	art. 2 d.l. 76/2020			1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.7	in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto	art. 49 d.l. 77/2021			1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.8	rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici	art. 44 Decreto Funzione Pubblica 12.8.2021, n. 148			n.p.	

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE						
B.1	presenza lettera invito					1 100 % - in assenza delle lettere d'invito
B.2	nel caso di ricorso alla procedura motivato dalla necessità di non compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, sono stati adottati criteri premiali per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016					100 % - in caso di carenza dei presupposti
B.3	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					100 % - in caso di carenza dei presupposti
B.4	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa					5% - se il contenuto dell'invito non contiene dettagli sufficienti
B.5	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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
B.6	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del codice					del 5%).
B.7	per i lavori, nel caso di ricorso alla procedura motivato dalla necessità di non compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si procede all'affidamento sulla base progetto di fattibilità tecnica ed economica e sono rispettate le specifiche prescrizioni per tale fattispecie					3 100 % - in caso di mancato rispetto dei termini 5 % - se non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria
B.8	nel caso di ricorso alla procedura motivato dalla necessità di non compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, la stazione appaltante ha dato evidenza dell'avvio della procedura mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale					100 % - in caso di carenza dei presupposti 100 % - in caso di carenza dei presupposti
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					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					n.p. Il seggio di gara non è obbligatorio e non sono previste particolari formalità

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	n.1007 del 11.10.2017					
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	25 % - Il verbale non esiste e gli elementi non possono essere desunti da altri documenti
C.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)				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)				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) N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l'emergenza sanitaria, l'esclusione automatica è possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5				20	25 % - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando o il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10..
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 €).				20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione					25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
C.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione					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					10 % - se in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti concludenti (impliciti). (sotto soglia è prevista una riduzione del 10 % - se in assenza di comunicazione
C.1.11	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –					16 9;10; 11 n.p. 100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 216 c. 13					dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;
requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica o cessati (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 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020				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;
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;
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;;

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
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 offerente che non è in possesso 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;;
possesso attestato SOA	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;
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	10% - se in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti concludenti (impliciti).
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				16	n.p.
C.1.14 pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 72; 98; art. 29				16	10% - non è stata fatta alcuna

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	comunicazione scheda ad ANAC (simog)					pubblicazione
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				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto				n.p.	
	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				16	100% In caso di mancanza delle clausole sulla tracciabilità 100% in caso di impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
C.2	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> 2.5.2018, n. 424) <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>					<input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016 (aggiornate con delibera <input type="checkbox"/>

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.2.1	<p>presenza atto di nomina commissione giudicatrice</p> <p>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 30.6.2023 dal d.l. 32/2019, così come modificato dal d.l. 77/2021 ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019</p> <p>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</p>				16	100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara..
					21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019					
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)				13;14;15;16	100% - In caso di affidamento illegittimo (ai sensi dell'allegato 1 del DM 10255/18).
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)				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 che non modificano l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
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)				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 luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).				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				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				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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni					presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
	art. 76; art. 29; Mod. "A" delibera ANAC n. 1386 del 2016; delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Regolamento Casellario Informativo)				16	10% - se in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti concludenti (impliciti)
C.2.10	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione				16	Np
	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White list o altra metodologia				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso 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)				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;

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	2020					
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
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				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;
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				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;
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;
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				9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
						requisiti previsti;
C.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)				15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C.2.12	comunicazione aggiudicazione				16	10% - se in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti concludenti (impliciti).
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti				16	n.p
C.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)				16	25%- non è stata fatta pubblicazione
C.2.14	presenza del contratto				22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto				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				16	100% In caso di mancanza delle

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
	fattiva con ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 art.1 L.190/2012 + faq ANAC sulla tracciabilità aggiornate all'8.6.2018					clausole sulla tracciabilità 100% in caso di impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
C.3	nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente					100% in caso il mancato rispetto dei termini imputabile all'operatore economico, e non è stato risolto il contratto
C4	fino al 31.12.2021, nel caso di lavori d'importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35, è stato nominato il collegio consultivo tecnico					

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

I – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one 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 % - accertato frazionamento
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.
rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici	art. 44 Decreto Funzione Pubblica 12.8.2021, n. 148				n.p.	
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					9	25%

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
provare che la sua partecipazione alla 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	Se utilizzato come indizione di gara vedi riduzione per il bando
C.2	correttezza dei contenuti dell'avviso			allegato XIV, Parte I, lettera B	8	Se utilizzato come indizione di gara vedi riduzione per il bando
D - BANDO						
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	8	25 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	22.12.2017, aggiornato con deliberazione n. 767 del 5 settembre 2018					normativa
D.2	conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando					25% - se la riduzione dei limiti >=50%. 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo -
D.3	il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare				1	n.p.-
	rispetto n° minimo candidati (cinque)				1	100 % -
D.4	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)				1	100 % - in caso di mancata pubblicazione 25% in caso di pubblicazione incompleta
D.5	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)				1	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito . 5 % - la

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
D.6	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)					pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normativa
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				1	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
D.8	in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto				n.p.	n.p.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE						
E.1	le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando				3	100% se non pervenute nei termini
E.2	comunicazioni di eventuali esclusioni				3	10% - se in caso di assenza comunicazione anche attraverso atti concludenti
E.3	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione				16	n.p.
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				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				3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
F.1.3	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del Codice					altra riduzione dei limiti di tempo
	Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg. schemi tipo garanzie fideiussorie)				3	100 % - in caso di mancato rispetto dei termini
G - SELEZIONE DELLE OFFERTE						
G.1	<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>					
G.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione				15	100% - se si tratta di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);
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)				16	n.p. Il seggio di gara non è obbligatorio e non sono previste particolari formalità.
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	25 % - Il verbale non esiste e gli elementi non possono essere

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
						desunti da altri documenti;
G.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)				15	25 % - in assenza di 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)				20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministratrice, 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)				20	25 % - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando o il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.
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 €).				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				9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
						in linea con i tabellari di riferimento.
G.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione				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 oppure non adeguatamente motivata
G.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni				16	10 % - se in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti conclusivi (sotto soglia è prevista una riduzione del 10 % - se in assenza di comunicazione
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione				16	np
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				16	100 % - Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
						in possesso dei requisiti previsti; irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti.
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 deliberazioni.1008 del 11.10.2017 2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020				16	100 % - Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso 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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
						in possesso 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				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;
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				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;
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;
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				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;
G.1.12 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				15; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
G.1.13	comunicazione aggiudicazione				16	10% - se in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti concludenti (impliciti).
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti				16	n.p.
G.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)				16	10% - non è stata fatta alcuna pubblicazione
G.1.15	presenza del contratto				22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto				16	n.p.
	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				16	100% In caso di mancanza delle clausole sulla tracciabilità 100% in caso di impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	all'8.6.2018					d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
G.2	<p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> ANAC 2.5.2018, n. 424</p> <p><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c. 7)</u></p>					<input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424 <input type="checkbox"/>
G.2.1	<p>presenza atto di nomina commissione giudicatrice</p> <p>art. 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 30.6.2023 dal d.l. 32/2019, così come modificato dal d.l. 77/2021</p>					<p>100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara.</p>

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019					
	art. 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.
G.2.2	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					
	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)				13;14;15;16	100% - In caso di affidamento illegittimo (ai sensi dell'allegato 1 del DM 10255/18).
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)				15;16	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise 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)					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 modificano l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
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 €).					20 % - 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.
						20 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
G.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione					25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
G.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione					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 oppure non adeguatamente motivata
G.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni					10% - se in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti conclusenti (impliciti). (sotto soglia è prevista una riduzione del 10 % - se in assenza di comunicazione i

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione				16	n.p.
G.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso 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)				9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;
	requisiti di idoneità professionale				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; +
	requisiti di capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto				9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
						avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;
requisiti di capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> 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
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;
possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> 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;
G.2.11 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				15;16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
G.2.12 comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	10% - se in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti concludenti (impliciti).

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				16	n.p.
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 è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito
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 lesso 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 cio' 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
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 di mancanza delle clausole sulla tracciabilità 100% in caso di impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
G.3	nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente				16	pagamenti: 100% dell'importo del pagamento 100% in caso il mancato rispetto dei termini imputabile all'operatore economico, e non è stato risolto il contratto
G.4	fino al 30.6.2023, nel caso di lavori d'importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35, è stato nominato il collegio consultivo tecnico				16	100 % - se collegio consultivo tecnico non è stato nominato; 25 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

L – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. 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 % - accertato frazionamento
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.
rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici	art. 44 Decreto Funzione Pubblica 12.8.2021, n. 148				n.p.	
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 preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza					9	25%

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
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				n.p.	Nelle procedure aperte violazione obbligo informativo nel caso può incidere nei termini di presentazione offerte.
C.2 correttezza dei contenuti dell'avviso	allegato XIV, Parte I, lettera B				n.p.	
D - BANDO						
D.1 contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	art. 71 allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n. 1 del 22.12.2017 (+chiarimento ANAC su bando-tipo n. 1,					25 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
D.2	conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando di cui alla delibera n. 767 del 5.9.2018) art. 60				3	25% - se la riduzione dei limiti >=50%. 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
D.3	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)				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)				1	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito . 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
D.5	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)				1	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
D.6	Art. 50 Linee guida ANAC n. 13, adottate con delibera n. 114 del 13.2.2019 Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019				n.p.	è stato messo a conoscenza dell'esito . 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
D.7	in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto				n.p.	
E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE						
E.1	domande e offerte sono 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 (il decreto sblocca cantieri ha abrogato il comma 2 bis dell'art 120 cpa				16	10 % - se in caso di assenza di comunicazione

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
E.3	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione					anche attraverso atti concludenti
F - SELEZIONE DELLE OFFERTE						
F.1	<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>					
F.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione				1	100% - se si tratta di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);
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				16	n.p. Il seggio di gara non è obbligatorio e non sono previste particolari formalità
F.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,				16	25 % - Il verbale non esiste e gli elementi non possono essere

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
						desunti da altri documenti;
F.1.4	graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					
F.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)				15	100% in caso di diverso aggiudicatario
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)				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) N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l'emergenza sanitaria, l'esclusione automatica è possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5				20	25 % - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando o il numero delle offerte ammesse è inferiore a quello previsto dalla normativa
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 €).				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				16	25 % - i costi della manodopera sono oggettivamente non

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
F.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione					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
F.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice					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
	art. 76; art. 29; Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg.					10 % - se in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti conclusivi (impliciti). (sotto soglia è prevista una riduzione del 10 % -

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
		Casellario informatico)					se in assenza di comunicazione
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76					NP Irregolarità formale nel caso in cui non vengano rispettati i termini
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	
	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 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020				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; irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti
	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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
						requisiti previsti; irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti
capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti
capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
						dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti
rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC (non ancora pubblicate)				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; irregolarità formale - 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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
						previsti nei tempi stabiliti
<p>possesso attestato SOA</p> <p><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	art. 84 Decreto MIT				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti
F.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)				15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
F.1.13	comunicazione aggiudicazione				16	10% - se in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti concludenti (impliciti). (sotto soglia è prevista una riduzione del 10 % - se in assenza di

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
						comunicazione
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti					NP Irregolarità formale nel caso in cui non vengano rispettati i termini
F.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)				16	10% - non è stata fatta alcuna pubblicazione
F.1.15	presenza del contratto				22	100 % - in assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto					n.p.
	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 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				16	100% In caso di mancanza delle clause sulla tracciabilità 100% in caso di impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100%

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							dell'importo del pagamento
F.2		<p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> ANAC 2.5.2018, n. 424</p> <p><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u></p>	<input type="checkbox"/>				
F.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	<p>artt. 77 e 78</p> <p>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)</p> <p>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 30.6.2023 dal d.l. 32/2019, così come modificato dal d.l.</p>				16	100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	77/2021 ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019					
	art. 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.
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 % - se il verbale non esiste. 25 % - se il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento
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)				13;14;15;16	100 % - in caso di utilizzo di parametri non coerenti con quelli previsti nel bando. 5 % - se l'offerta e' stata valutata in modo difforme da

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
F.2.3 bis	rispetto del principio in base al quale la stazione appaltante, in riferimento agli elementi qualitativi di valutazione dell'offerta tecnica, non può attribuire alcun punteggio per opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta	Art. 95 comma 14 bis				13;14 :15;16	quanto previsto dal bando pur non influenzando il corso della gara.
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% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri determinati ha un affidamento illegittimo mancato riconoscimento della prestazione aggiuntiva il cui valore è stimato dalla stazione appaltante 100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
						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
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)				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.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 €).				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				9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione 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 comprova oppure 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	10% - se in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti conclusivi (impliciti). (sotto soglia è prevista una riduzione del 10 % - se in assenza di comunicazione
F.2.10	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia				16	

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. 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 modificata e integrata con determinazione n.1008 del 11.10 2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti
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; irregolarità formale - 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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
<p>capacità economico-finanziaria</p> <p><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	art. 83 c. 1 lett. b				9;10	<p>più dei requisiti previsti nei tempi stabiliti</p> <p>100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti</p>
<p>capacità tecnico-professionale</p> <p><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	art. 83 c. 1 lett. c				9;10; 11	<p>100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; irregolarità formale - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato</p>

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. 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 nei tempi stabiliti
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; irregolarità formale - 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 nei tempi stabiliti
possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> 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; irregolarità formale - nel caso in cui i requisiti siano

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one 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 nei tempi stabiliti
F.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)				15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
F.2.12	comunicazione aggiudicazione definitiva				16	10% - se in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti concludenti (impliciti).
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti					
F.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)				16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa-.
F.2.14	presenza del contratto				22	100 % - in assenza del contratto

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto					
	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 collaborazione fattiva con ANAC				16	100% In caso di mancanza delle clausole sulla tracciabilità 100% in caso di impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
F.3.	nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente				16	100% in caso il mancato rispetto del termine sia imputabile all'operatore economico, e non è stato risolto il contratto

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
F.3	fino al 30.6.2023, nel caso di lavori d'importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35, è stato nominato il collegio consultivo tecnico	art. 6 d.l. 76/2020				16	100 % - se collegio consultivo tecnico non è stato nominato;

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

M – Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale 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 frazionamento
la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi					21	100% - in caso sia accertato un conflitto d'interessi
A.1	art. 157 art. 31 c. 8				n.p.	
progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori					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.	

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
	incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del dirigente competente programmazione collaudo				n.p.	
A.2	il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma				n.p.	
A.3	sono state rispettate le condizioni di incompatibilità				9	100% - in caso sia accertata incompatibilità.
A.4	è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016				n.p.	
A.5	rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici				n.p.	
B - PROCEDURA						
B.1	procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperte e ristrette)				1	100% in caso di affidamento in assenza di presupposti
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)				1	100% in caso di affidamento in assenza di presupposti
B.3	affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)				1	100% in caso di affidamento in assenza di presupposti

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
B.4.	EMERGENZA SANITARIA: la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente è stato adottato entro il 30 giugno 2023				1	100% in caso di affidamento in assenza di presupposti
B.4.1	affidamento diretto per importi non superiori a 150.000,00 e comunque inferiori alle soglie ex art. 35, nel caso di procedura avviata fra il 17 luglio 2020 e l'11 settembre 2020				1	100% in caso di affidamento in assenza di presupposti
B.4.2	affidamento diretto per importi inferiori a 75.000 euro, nel caso di procedura avviata tra il 12 settembre 2020 e il 31 maggio 2021				1	100% in caso di affidamento in assenza di presupposti
B.4.3	procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63, con invito di almeno 5 operatori, per importi pari o superiori a 75.000 euro e fino alle soglie ex art. 35, nel caso di procedura avviata dal 12 settembre 2020				1	100% in caso di affidamento in assenza di presupposti
B.4.4	affidamento diretto per importi inferiori a 139.000 euro nel caso di procedura avviata dal 1 giugno 2021				1	100% in caso di affidamento in assenza di presupposti
B.5	in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto				1	100% in caso di affidamento in assenza di presupposti
C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE						
C.1	presenza lettera invito				1	100% - in assenza delle lettere d'invito
C.2	procedura negoziata senza bando: 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				16	5% nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupposti;

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE n.p.	Percentuale di riduzione applicabile
	art. 31 c. 8					
C.3	affidamento diretto (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a) il contenuto dell'invito è conforme alla normativa				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				3	25% se i termini previsti per la presentazione delle offerte non sono ragionevoli o non sono stati motivati
C.5	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del Codice				3	100 % - nel caso in cui il mancato rispetto dei termini ha portato ad una diversa aggiudicazione; 5 % - se non soddisfatti i requisiti di forma e contenuto

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
						previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

D.1	<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>					
D.1.1	solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione o nel caso di procedura per importo entro le soglie ex art. 35 avviata durante l'emergenza sanitaria	art. 95 c. 4 e 5			16	100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione e con il criterio del prezzo più basso
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			n.p.	Il seggio di gara non è obbligatorio e

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
		del 11.10. 2017					non sono previste particolari formalità
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)					15	25% - Il verbale non esiste o manca degli elementi essenziali;
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	100% in caso di diverso aggiudicatario
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 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8				16	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
D.1.6	<p>solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)</p> <p>N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l'emergenza sanitaria, l'esclusione automatica è possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5</p>				20	<p>precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta, salvo il caso C9.6.</p> <p>25 % - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando o il numero delle offerte ammesse è inferiore a quello previsto dalla normativa.</p>
D.1.7	presenza della proposta di aggiudicazione				16	<p>25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti.</p> <p>5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure adeguatamente motivata</p>
D.1.8	comunicazioni di eventuali esclusioni				16	<p>100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono</p>

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
	Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)					stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	art. 76				16	n.p.
D.1.9	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - , BDNA o White List o altra metodologia				16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. Nota-irregolarità formale: 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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e 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 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020					100% nel caso in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. Nota- irregolarità formale: 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 nei

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
						tempi stabiliti
requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale	art. 83 c. 1 lett. a art. 24 c. 5				9;10;11	<p>tempi stabiliti</p> <p>100% nel caso in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti.</p> <p>Nota-irregolarità formale: 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 nei tempi stabiliti</p>

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT 2.12.2016 n.n. 263/					
capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT 2.12.2016 n.n. 263				9;10;11	<p>100% nel caso in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti.</p> <p>Nota-irregolarità formale: 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 requisiti previsti nei</p>

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
						tempi stabiliti
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;
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 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;
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	10% - in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti concludenti (impliciti). Nota: se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
						modi e nei termini previsti, ma comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto la riduzione non è applicabile in quanto l'irregolarità è puramente formale
						n.p.
D.1.12	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ANAC (SIMOG)				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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
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 lesso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)					n.p.
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)					22	100 % - in caso di assenza degli elementi essenziali del 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 di mancanza delle clausole sulla tracciabilità 100% in caso di impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
D.2		<p><i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424</p> <p><i>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</i></p> <p><input type="checkbox"/></p>					
D.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	<p>art. 77 e 78</p> <p>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)</p> <p>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 30.6.2023 dal d.l. 32/2019, così come modificato dal d.l. 77/2021</p> <p>ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019</p>				16	100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara.
	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	<p>art. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12</p> <p>Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648</p> <p>Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n.</p>				21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
	494 del 5.6.2019					
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	100 % - se il verbale non esiste. 25 % - se il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento .
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;14:1 5:16	100 % - in caso di utilizzo di parametri non coerenti con quelli previsti nel bando. 5 % - se l'offerta e' stata valutata in modo difforme da quanto previsto dal bando pur non influenzando il corso della

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
D.2.4	art. 95				15;16	gara. 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 modificano l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
D.2.5	art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10. 2017 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 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.
D.2.6	art. 32				16	25 % - se in assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
						verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure adeguatamente motivata
D.2.7	art. 76, art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)				16	10 % - se in assenza di comunicazione.
	art. 76				16	n.p.
D.2.8	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; i.
	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1008 del 11.102017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017 delibera ANAC n. 861					100% nel caso in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
	del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020					<p>requisiti.</p> <p>Nota-irregolarità formale: 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 nei tempi stabiliti</p>

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale	art. 83 c. 1 lett. a art. 24 c. 5				9;10;11	100% nel caso in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti.
capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b				9;10	Nota-irregolarità formale: 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 nei tempi stabiliti 100% nel caso

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
<input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	Decreto MIT 2.12.2016 n.n. 263					in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti.
capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT					Nota- irregolarità formale: 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 nei tempi stabiliti 100% nel caso in cui

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
	2.12.2016 n.n. 263					l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti.
						<p>Nota- irregolarità formale: 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 nei tempi stabiliti</p>
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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
						possesso dei requisiti previsti;
	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; i
D.2.9	possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto				15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
D.2.10	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) comunicazione aggiudicazione				16	10% - in caso di assenza di comunicazione anche attraverso atti concludenti (impliciti). Nota: se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma comunque venuto a

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
						conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto la riduzione non è applicabile in quanto l'irregolarità è puramente formale
	art. 76				16	n.p.
D.2.11 rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti 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 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)					n.p.
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)					22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
D.2.13	<p>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</p> <p>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</p>					<p>100% In caso di mancanza delle clausole sulla tracciabilità</p> <p>100% in caso di impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura</p> <p>16</p> <p>In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento</p>
D.3	<p>se la determinazione a contrarre o atto equivalente è intervenuta entro il 31 dicembre 2021, è stato rispettato il termine complessivo per la conclusione del procedimento</p>					<p>16</p> <p>100% in caso il mancato rispetto dei termine sia imputabile all'operatore economico, e non è stato risolto il</p>

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
						contratto

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
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 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 posse dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle PP.AA. che operano in house + sollecitazione)				1	100 % - in caso di carezza 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): l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata) 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 nella persona giuridica controllata <u>non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati</u> , ad eccezione di forme di partecipazione di <u>capitali privati</u> 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				1	100 % - in caso di carezza dei presupposti
	art. 5 c. 1 lett. a) art. 5 c. 2				1	100 % - in caso di carezza dei presupposti
	art. 5 c. 1 lett. b)				1	100 % - in caso di carezza dei presupposti
	art. 5 c. 1 lett. c)				1	100 % - in caso di carezza dei presupposti

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A.2	<p>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:</p> <p>nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico <u>non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati</u></p> <p>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 prescritte dalle legislazioni nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata</u></p>				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.3	<p>Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrono le condizioni di cui al punto A.1, anche in caso di controllo congiunto.</p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici</p> <p>tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica</p> <p>la persona giuridica controllata <u>non persegue interessi contrari</u> a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti</p>				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.4	<p>Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>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;</p>				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	art. 5 c. 6 lett. b				1	100 % - in caso di carenza presupposti
	le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione				1	100 % - in caso di carenza presupposti
A.5	rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici				1	100 % - in caso di carenza 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				16	100 % - in caso di carenza presupposti

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
B.2	<p>verifica tutte le condizioni A.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 presupposti
B.3	<p>verifica una delle condizioni A.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 legislazioni nazionali, in conformità dei trattati, e non esercita un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria) 				1	100 % - in caso di carenza presupposti
B.4	<p>verifica tutte le condizioni A.3</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 presupposti
B.5	<p>Verifica tutte le condizioni A.4</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 di carenza presupposti

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
<ul style="list-style-type: none"> - obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrativi) - 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) 						
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				1	25 % - in assenza di pubblicazione
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				16	25 % - nel caso in cui non siano state rispettate pienamente le modalità di pubblicazione 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;
	C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA					
C.1	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house				16	5 %

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.2	valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione				20	25 %
C.3	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 presenza lettera di ordinazione				16	100% - in assenza di motivazione
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'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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
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				16	controlli per uno o più dei requisiti previsti; 100% In caso di mancanza delle clausole tracciabilità 100% in caso di impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist O_CONTROLLO_POST_AFF_AMM. DIRETTA 2.9 del 14_12_2021

O – Checklist – AMMINISTRAZIONE DIRETTA (art. 36, comma 2, lettere a,b)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI						
A.1	per lavori eseguiti in amministrazione diretta consistenti nell'esecuzione dei lavori direttamente da parte del beneficiario fino a 150.000,00					
A.1.1	La Delibera/Determina che autorizza i lavori in Amministrazione Diretta è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:				16	5 % - in caso di mancanza di pubblicazione
A.1.1.1	Motivazione che rende necessaria l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta				16	25 % in caso di mancata motivazione
A.1.1.2	individuazione della quota parte dei lavori che sono svolti in amministrazione diretta				16	25 % in caso di mancata motivazione
A.1.1.3	individuazione del responsabile del procedimento (RUP)				16	100 % - in assenza di nomina
A.1.2	La Delibera/Determina del RUP inerente l'organizzazione e esecuzione dei lavori è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:				16	5 % - in caso di mancanza di pubblicazione
A.1.2.1	dettaglio dei lavori da eseguire in amministrazione diretta				16	5 % - in caso di omissione del dettaglio dei lavori da eseguire
A.1.2.2	individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta				16	5 % - in caso di omissione dell'individuazione del personale coinvolto

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist O_CONTROLLO_POST_AFF_AMM. DIRETTA_2.9 del 14_12_2021

O – Checklist – AMMINISTRAZIONE DIRETTA (art. 36, comma 2, lettere a,b)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisionale UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI						
A.1	per lavori eseguiti in amministrazione diretta consistenti nell'esecuzione dei lavori direttamente da parte del beneficiario fino a 150.000,00					
A.1.1	La Delibera/Determina che autorizza i lavori in Amministrazione Diretta è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:				16	5 % - in caso di mancanza di pubblicazione
A.1.1.1	Motivazione che rende necessaria l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta				16	25 % in caso di mancata motivazione
A.1.1.2	individuazione della quota parte dei lavori che sono svolti in amministrazione diretta				16	25 % in caso di mancata motivazione
A.1.1.3	individuazione del responsabile del procedimento (RUP)				16	100 % - in assenza di nomina
A.1.2	La Delibera/Determina del RUP inerente l'organizzazione e esecuzione dei lavori è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:				16	5 % - in caso di mancanza di pubblicazione
A.1.2.1.	dettaglio dei lavori da eseguire in amministrazione diretta				16	5 % - in caso di omissione del dettaglio dei lavori da eseguire
A.1.2.2	individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta				16	5 % - in caso di omissione dell'individuazione del personale coinvolto

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_2021

P – Checklist – ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
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 :				1	100 % - in caso di affidamento immotivato
	l'accordo stabilisce o realizza una <u>cooperazione</u> tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, 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;				1	100 % - in caso di affidamento immotivato
	l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da <u>considerazioni inerenti all'interesse pubblico</u>				1	100 % - in caso di affidamento immotivato
	le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti <u>svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione</u>				1	100 % - in caso di affidamento immotivato
B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO						
B.5	<ul style="list-style-type: none"> - 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 (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 				1;16	100 % - in caso di affidamento immotivato

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
	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 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 prevista
C.3	presenza di convenzione quadro che disciplina i rapporti giuridici tra gli enti interessati				16	5 % - in assenza della documentazione 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 prevista
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.	

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

R – Checklist – ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO

DESCRIZIONE	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI E ASPETTI GENERALI					
A.1					100% in caso di mancato rispetto dell'obbligo di ricorrere al MEPA in assenza di motivazione
A.2				1	100% nei casi previsti dalla legge
A.3				16	5% in caso di mancato utilizzo degli strumenti prescritti
A.4				n.p.	
A.5				16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente in

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

									pendenza di una sospensione, oppure a seguito di annullamento o revoca dell'abilitazione
A.6	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.
A.7	in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto	art. 49 d.l. 77/2021						n.p.	
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 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 del contratto
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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

						dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti.
B7	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.
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 motivazione
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 aggiudicatario	art. 50 REG E-P			16	25% - In caso di mancanza indicazione 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	art. 51 REG E-P			16	25 % - se l'offerta

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

Sistema; è completa in ogni suo elemento e sottoscritta con firma digitale								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'oneri	Capitolato	art. 51 REG E-P					16 100% - 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 sanata Vedi sopra
C7	Invio del contratto all'aggiudicatario		art. 53 REG E-P					
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.
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.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_ vers_2.9 del 14.12.2021

D – Trattativa diretta con unico operatore									
D 1	Numero e modalità di individuazione degli operatori economici consultati							1	100% In caso di adozione di procedure non previste in assenza di motivazione
D 2	Nel modulo 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	Manuale AcquistinretePA – predisposizione trattativa diretta					np		
D 3	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	Manuale AcquistinretePA – predisposizione trattativa diretta					16	25 % - se l'offerta non è completa in ogni suo elemento e sottoscritta con firma digitale	
D 4	L'offerta del fornitore è conforme alle eventuali caratteristiche minime stabilite dal Capitolato tecnico di ciascun Capitolato d'oneri	Manuale AcquistinretePA – predisposizione trattativa diretta					16	25 % - se l'offerta non è conforme alle eventuali caratteristiche minime stabilite dal Capitolato	
D 5	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)	Manuale AcquistinretePA – predisposizione trattativa diretta					22	100% in caso di mancanza del contratto	
D 6	Invio del contratto all'aggiudicatario	Manuale AcquistinretePA – predisposizione trattativa diretta					22	Vedi sopra	
D 7	Adempimento degli obblighi pubblicitari	Manuale AcquistinretePA – predisposizione trattativa diretta					16	25% - in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti	
D 8	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	

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

D 9	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.
						l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti.

MARIA BALSAMO - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
