

**REGIONE PUGLIA**

**Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020**

**Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013**

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

**ALLEGATO A**

***“Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”***

**CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI**

**LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

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

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

**B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc rif.** | **NOTE** | **Codice di riferimento irregolarità dec. UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
| **A – PRESUPPOSTI** (da richiamare nel decreto o determina di indizione) (non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)  (non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3) | | Art. 21  Dm 16 gennaio  2018 n. 14 |  | | | |  |  |  |
| A1 | **Appalto lavori** |  | | | | | |  |  |
| A1.1 | Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro | art. 21 |  |  |  |  |  | **1** | **100% -** se  l’intervento non è stato inserito nel programma o negli aggiornamenti salvi i casi di somma urgenza previsti dal  codice |
| A1.2 | è stato attribuito il CUP |  |  |  |  |  |  | **n.p.** | **100% -** se c’è l’obbligo di CUP: **2% -** se c’è ma non è stato riportato.  Se il CUP non è riportato sulla fattura, ne consegue il non pagamento della  stessa |
| A1.3 | sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili |  |  |  |  |  |  | **12** | **100%** - se  l’intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi  aggiornamenti |
| A1.4 | per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato |  |  |  |  |  |  | **12** | **100%** - in |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | il progetto di fattibilità tecnica ed economica |  |  |  |  |  |  |  | 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.** | **25%** - se non è presente una  congrua motivazione |
| A2 | **Appalto servizi e forniture** |  | | | | | |  |  |
| A2.1 | Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro |  |  |  |  |  |  | **1** | **100%** se l’intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi  aggiornamenti |
| A2.2 | per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori |  |  |  |  |  |  | **16** | **5%** - in assenza di comunicazione |
| A3 | **Pubblicità dei programmi e aggiornamenti** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * sono stati pubblicati sul profilo del committente * sono stati pubblicati sul sito del MIT * sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio/ANAC |  |  |  |  |  |  | **1** | **10% -** in caso di mancato completamento degli adempimenti pubblicitari degli atti di programmazione |

**C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** |
| **A – PRESUPPOSTI** (da richiamare nel decreto o determina di indizione)   * Progettazione interna * Progettazione esterna | | Art. 23 |  | | | |  |
| A1 | **Appalto lavori** | Art. 157  Linee guida ANAC  n.1/2016 come modificata e integrata deliberazione del 21.02.2018 n.138 |  |  |  |  |  |
| A1.1 | Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:   * ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto * utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee | Art. 23 c. 2  DPCM 10.5.2018,  n. 76 “Reg. recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a  dibattito pubblico” |  |  |  |  |  |
| A1.2 | Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:   * ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna) * ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori * ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge) * ricorso a soggetti esterni | Art. 24 c. 1 |  |  |  |  |  |
| A1.3 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art. | Art. 23 c. 1 e 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 216 c. 4) specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza (art.23 co 16) |  |  |  |  |  |  |
| A1.4 | Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di  2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT) | Art. 23 c. 3bis |  |  |  |  |  |
| A1.5 | E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici) | Art. 25 |  |  |  |  |  |
| A1.6 | E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione | Art. 26 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| A1.8 | E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, interferenze, ecc.) | Art. 27  Legge 241/1990 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| A2.2 | Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:   * relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio * indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza * calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso * prospetto economico degli oneri complessivi * capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze) | Art. 23 c. 15 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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) |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | * CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57) * PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58) |
| **Tipo stazione appaltante**   * qualificata (AUSA – Elenco ANAC) * non qualificata con limite:   servizi e forniture < 40.000 € lavori < 150.000 €   * soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e) | * AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA * ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO * ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA * REGIONE * ENTE REGIONALE * ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 * CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI * ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE * COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA   + AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)   + ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE   + CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO   + UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA   + ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO   + STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA * COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA * AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT * AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 * ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO * ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO * ALTRO (specificare) |
| **Tipologia di appalto** | * FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO * LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO * FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35 * LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO * FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35 * LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.548.000EURO * LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.548.00EURO Per forniture e servizi indicare se: * CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014 |

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

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

**E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA**

**E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE**

# Procedure Utilizzabili

**Procedura aperta** (art. 60) (procedura ordinaria)

**Procedura ristretta** (art. 61) (procedura ordinaria)

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

# motivazione):

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

1. le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
2. implicano progettazione o soluzioni innovative;
3. l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4. le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

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

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

1. che non rispettano i documenti di gara;
2. che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
3. che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

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

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

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

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

* qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)
* quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
  1. lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
  2. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
  3. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
* nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)
* qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
* nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (art. 63, comma 3, lettera b)
* per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3, lettera c)
* per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

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

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

**E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI**

# Procedure Utilizzabili

**Procedura aperta** (art. 60) (procedura ordinaria)

**Procedura ristretta** (art. 61) (procedura ordinaria)

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

# motivazione):

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

1. le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
2. implicano progettazione o soluzioni innovative;
3. l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4. le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

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

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

1. che non rispettano i documenti di gara;
2. che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
3. che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

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

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

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

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

* qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)
* quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
  1. lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
  2. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
  3. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
* nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)
* per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

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

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

**E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI**

# Procedure Utilizzabili

**Procedura aperta** (art. 60) (procedura ordinaria)

**Procedura ristretta** (art. 61) (procedura ordinaria)

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

# motivazione):

* + in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):
    1. le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;
    2. implicano progettazione o soluzioni innovative;
    3. l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
    4. le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;
* per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

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

1. che non rispettano i documenti di gara;
2. che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
3. che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

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

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

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

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

* + qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)
  + quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):
  1. lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
  2. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
  3. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
  + nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)
* qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso (art. 63, comma 4)
* per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)

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

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

**Q – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità  Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
| **A – PRESUPPOSTI** (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato) | |  | | | | |  |  |  |
| A.1 | **Appalto lavori** |  | | | | | | |  |
| A.1.1 | Presenza verbale consegna lavori |  |  |  |  |  |  | **16** | **5 %** - in assenza della documentazione  prevista |
| A.1.2 | Presenza nomina Direttore lavori | Art. 111  Decreto MIT  DM MIT 7.3.2018,  n. 49 (“Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”) |  |  |  |  |  | **16** | **5 %** - in assenza della documentazione prevista |
| A.1.3 | Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione |  |  |  |  |  |  | **16** | **5 %** - in assenza della documentazione  prevista |
| A.1.4 | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:   * l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; * il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; * all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; | art. 105  art. 1, c. 18, d.l. n.  32 del 2019  n.b.: sospeso fino al 31 dicembre  2020 l’obbligo per il concorrente di indicare la terna |  |  |  |  |  | **23; 24; 25** | **25%** - in assenza della documentazione prevista |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; * rispetto del limite massimo di importo subappaltabile pari al 40% del valore (fino al 31 dicembre 2020) | dei subappaltatori |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.5 | Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:  □ modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; | art. 106  c. 1, lett. a) |  |  |  |  |  | **23; 24; 25** | **25%** - in assenza della documentazione prevista |
|  | □ modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; | c. 1, lett. b) e c. 7  c. 1, lett. c) e c. 7 |  |  |
|  | □ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – 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; | c. 1, lett. d) |  |  |
|  | □ modifiche per il subentro di un nuovo contraente 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) | c. 1, lett. e) e c. 4 |  |  |
|  | □ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso); | c. 2 |  |  |
|  | □ modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori (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): | c. 12 |  |  |
|  | a) le soglie fissate all’articolo 35; |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;  □ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a  concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1.6 | 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** | **5%** - in assenza della documentazione prevista |
| A.1.7 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento. | art. 106, c. 8 |  |  |  |  |  | **16** | **5%** - in assenza della documentazione prevista |
| A.1.8 | 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** | **25%** - in caso di proroga immotivata |
| A.1.9 | 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 |  |  |  |  |  | **24** | **25%** - in assenza della comunicazione 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 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 |  |  |  |  |  | **25** | **100 % -** in assenza della comunicazione prevista (riduzione relativa all’importo eccedente quello del contratto  originario) |
| A.1.11 | Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre) | art. 102, c. 6 |  |  |  |  |  | **16** | **5%** - in assenza della  documentazione prevista |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.12 | Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione | art. 102, c. 8 |  |  |  |  |  | **16** | **5%** - in assenza della  documentazione |
|  |  |  |  | prevista |
| A.1.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti |  |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in assenza di motivazione |
| A.2 | **Appalto servizi e forniture** |  | | | | |  |  |  |
| A.2.1 | Presenza verbale inizio attività |  |  |  |  |  |  | **16** | **5%** - in assenza della  documentazione prevista |
| A.2.2 | Presenza nomina Direttore dell’esecuzione del contratto | Art. 111  DM MIT 7.3.2018,  n. 49 (“Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”) |  |  |  |  |  | **16** | **5%** - in assenza della documentazione prevista |
| A.2.3 | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione   * l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; * il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività; * all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; * assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; * rispetto del limite massimo d’importo subappaltabile pari al 40% del valore (fino al 31 dicembre 2020) | art. 105  art. 1, c. 18, d.l. n.  32 del 2019 |  |  |  |  |  | **22** | **25% -** in assenza di contratto o di autorizzazione |
|  | n.b.: sospeso fino al 31 dicembre  2020 l’obbligo per il concorrente di indicare la terna dei subappaltatori |  |  |
| A.2.4 | Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:   * le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; * modifiche per servizi e forniture supplementari da parte del contraente | art. 106  c. 1, lett. a) |  |  |  |  |  | **23; 24** | **25%** - in caso di modifiche non autorizzate |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del  contratto iniziale; | c. 1, lett. b) e c. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| * modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore; * modifiche per il subentro di un nuovo contraente 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) | c. 1, lett. c) e c. 7  c. 1, lett. d)  c. 1, lett. e) e c. 4 |
| □ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso); | c. 2 |
| * per modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:   1. le soglie fissate all’articolo 35; | c. 12 |
| b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali; |  |
| □ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a  concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto). |  |
| 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; 23** | **25%** - in caso delle  certificazioni previste |
| A.2.12 | All’esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. | ~~art. 102, c. 4~~ |  |  |  |  |  | **22; 23** | **25%** - in caso delle certificazioni previste |
| A.2.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti |  |  |  |  |  |  | **22; 23** | **25%** - in assenza di motivazione |
| A.3 | Solo per concessioni di lavori, di servizi pubblici o di fornitura 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 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 E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
| **A – PRESUPPOSTI** (motivazione nel decreto o determina di indizione) | | Art. 36  Art. 157 |  | | | | |  |  |
|  | | Linee guida |
|  | | ANAC n. |
|  | | 4/2016 |
|  | | modificata e |
|  | | integrata con |
|  | | deliberazione |
|  | | del 1.03.2018 |
|  | | n. 206 + FAQ |
|  | | su Linee Guida |
|  | | n. 4/2016 |
|  | | pubblicate da |
|  | | ANAC il |
|  | | 6.9.2018 e |
|  | | linea guida |
|  | | n.1/2016 |
|  | | modificata e |
|  | | integrata con |
|  | | deliberazione |
|  | | n.21.02.2018 |
|  | | n.138 |
| A1 | nel caso di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro | 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 144.000 euro (se stazione appaltante è un’autorità governativa centrale) o inferiore a  221.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti) | art. 36 c. 2 |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di affidamento diretto sopra-soglia |
| A3 | nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione | art. 157 c. 2 |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di affidamento diretto |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **NORMA DI** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc.** | **NOTE** | **Riferimento** | **Percentuale di** |
| **DESCRIZIONE** | **RIFERIMENTO** |  |  |  | **rif.** |  | **codice** | **riduzione** |
|  |  |  |  |  |  |  | **irregolarità** | **applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  | **decisione UE** |  |
|  | dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l’importo è inferiore a 100.000 euro |  |  |  |  |  |  |  | sopra-soglia |
| A4 | nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati | Art. 37 e Norme di spending review |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di mancata verifica della reperibilità su CONSIP e MEPA |
| A5 | la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto |  |  |  |  |  |  | **2** | **100%** - nel caso in cui la procedura utilizzata rappresenti |
|  |  |  | un frazionamento |
|  |  |  | artificioso |
| A6 | la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | Linee guida ANAC n. 15,  adottate con delibera n. 494  del 5.6.2019 |  |  |  |  |  | **21** | **100%** - in caso sia accertato un conflitto d’interessi.  **50%** - in caso di mancato |
|  |  |  |  | assolvimento degli |
|  |  |  |  | obblighi dichiarativi |
|  |  |  |  | e organizzativi in |
|  |  |  |  | materia di conflitto |
|  |  |  |  | d’interessi |
| A7 | **Facoltativo**: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale | Art. 50  Linee guida ANAC n. 13,  adottate con delibera n. 144  del 13.2.2019 |  |  |  |  |  | **9** | **5% -** in caso di illegittimità delle eventuali clausole sociali previste per l’affidamento |
|  |  | Comunicato del Presidente del 29 maggio  2019 |  |  |
| A8 | Solo se il valore è inferiore a 1.000 euro: possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche | Art. 40 c. 2 Comunicato del Presidente ANAC del 30.10.2018 |  |  |  |  |  |  | **100%** - in caso di mancata verifica della reperibilità su CONSIP e MEPA  ove previsto per |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | affidamenti di valore superiore ai 5.000 euro |
| **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 del1.03.2018 n. 206  (+ faq ANAC 6.9.2018) |  |  |  |  |  | **1** | **25%** - in caso di mancata motivazione e violazione di più principi.  **5%** - in caso di violazione di un solo principio |
| 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 del1.03.2018 n. 206  (+ faq ANAC 6.9.2018) |  |  |  |  |  | **16** | **25% -** in caso di mancata motivazione e in ordine alla scelta del contraente alla luce dei principi in questione, o di violazione delle regole in ordine alle  modalità di |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | individuazione degli operatori economici. **5%** - in caso di violazione di un solo principio |
|  | gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di  mercato su avviso pubblico |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra  tipologia di indagine di mercato  (specificare) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MEPA o altri mercati elettronici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1.5 | presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico |  |  |  |  |  |  | **16** | **5% -** in assenza del  documento che attesti la richiesta |
| B1.6 | presenza valutazione di congruità economica | Art. 97 |  |  |  |  |  | **20** | **25%** - in caso di presenza di offerta anomala non seguita dagli  approfondimenti richiesti ex art. 97 |
| B1.7 | verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti | artt. 80, 81, 82  e 83  Linee guida ANAC n.  6/2016 mod  Delibera n. 1008 del  11.10.2017 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;  **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti  dall’offerente che si è aggiudicato |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | l’appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti. |
| B1.8 | presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante) |  |  |  |  |  |  | **22** | **100%** - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l’anomalia non  venga sanata |
| B1.9 | presenza accettazione dell’operatore economico (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 |
| B1.10 | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010  Linee Guida Anac Delibera  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 impossibilità assoluta di tracciare l’intera procedura.  In caso di 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)** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  | | | | | | | | | |
| 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 integrate con deliberazione n. 138 del  21.02.2018 |  |  |  |  |  | **1 e 2** | **100%** - in caso di mancato rispetto della soglia |
| B2.4 | affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione, ove esistenti, di: 1) almeno 3 operatori economici per i lavori; 2) di almeno 5 operatori economici per i servizi e le forniture; 3) di almeno 5 operatori economici per servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo | Linee guida ANAC n.  4/2016  modificata e integrate con deliberazione del 01.03.2018  n.206 (+ faq ANAC 6.9.2018) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici |  |  |  |  |  |  | **16** | **25%** |
|  | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine  di mercato su avviso pubblico |  |  |  |  |  |  | **16** | **25%** |
|  | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra  tipologia di indagine di mercato  (specificare) |  |  |  |  |  |  | **16** | **25%** |
|  | MEPA o altri mercati elettronici |  |  |  |  |  |  | **16** | **25%** |
|  | presenza richiesta di preventivo /presentazione offerta e |  |  |  |  |  |  | **16** | **25%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  | individuazione dell’operatore economico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2.5 | verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti | artt. 80, 81, 82  e 83  Linee guida ANAC n.  6/2016 mod  Delibera n. 1008 del  11.10.2017  Linee guida ANAC n.  4/2016  modificata e integrata con deliberazione dell’01/03/2018  n. 206 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;  **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti  previsti. |
| B2.6 | presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante) |  |  |  |  |  |  | **22** | **100%** - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l’anomalia non  venga sanata |
| B2.7 | 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 |
| B2.8 | l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati |  |  |  |  |  |  | **16** | **25%** |
| B2.9 | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di | art. 3 legge 136/2010  Linee Guida |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - in caso di impossibilità |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  | pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | Anac  Delibera n. 556  del 31 maggio  2017 art. 1  comma 17  L.190/2012  + faq ANAC tracciabilità aggiornate  all’8.6.2018 |  |  |  |  |  |  | assoluta di tracciare l’intera procedura. In caso di impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell’importo del pagamento |
| **C – TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO, NONCHE’ DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO (ART. 36, COMMA 2, LETT. C E C-BIS)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | è stato rispettato il limite di importo:   * importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro; * importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 euro. | Linee guida ANAC  n. 4/2016  modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018  n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018);  art. 36 c. 2 lett. c e c - bis |  |  |  |  |  | **1 e 2** | **100%** - in caso di mancato rispetto della soglia |
| C2 | gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità) | Linee guida ANAC  n. 4/2016  modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018  n. 206 |  |  |  |  |  | **16** | **25% -** nel caso in cui gli operatori sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  | (+ faq ANAC 6.9.2018) |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio) | Linee guida ANAC  n. 4/2016  modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018  n. 206  (+ faq ANAC 6.9.2018) |  |  |  |  |  | **16** | **25% -** nel caso in cui gli operatori sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa |
| C4 | gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare) |  |  |  |  |  |  | **16** | **25%** |
| C5 | è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (cinque per servizi e forniture – dieci per i lavori di importo compreso tra  40.000 e 350.000 – quindici per i lavori di importo compreso tra  350.000 e 1.000.000 euro) | art. 36 c. 2 lett. C e C-bis e c. 6 |  |  |  |  |  | **16** | **25%**  **Nessuna riduzione** si applica in caso di congrua motivazione sul numero ridotto di operatori oppure nel  caso di procedura aperta |
| C6 | è stata rispettata la pubblicità degli avvisi se previsti | (decreto MIT 2.12.2016);  ART. 29 |  |  |  |  |  | **1** | **100 % -** nel caso in cui non siano state rispettate pienamente le modalità di pubblicazione della gara;  **25 %** se la gara e' stata pubblicata ma non seguendo tutte le modalità previste dalla normativa vigente;  **nessuna riduzione**  se la stazione |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | appaltante dimostra che la pubblicazione e' comunque avvenuta, oppure se dimostra, per ragioni oggettive, che nessun altro concorrente avrebbe partecipato a tale  gara. |
| C7 | presenza lettera invito inviata simultaneamente | Linee guida ANAC  n. 4/2016  modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018  n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018) |  |  |  |  |  | **3; 4** | **25 %** - nel caso in cui le lettere siano state inviate con un disallineamento temporale e senza giustificato motivo; **5 %** se l’anomalia non ha determinato un effetto distorsivo sulla libera  concorrenza e senza motivazione |
|  | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | Linee guida ANAC |  |  |  |  |  | **8** | **5%** - in caso di dettagli insufficienti |
|  |  | n. 4/2016  modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018  n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018) |  |  |
|  |  | bando tipo n. 1 del 22 .12.2017 |  |  |
|  | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa |  |  |  |  |  |  | **3** | **25%** se la riduzione dei limiti >=**50% 10%** se la riduzione |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dei limiti >= **30% 5%** per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo (il tasso di rettifica può  essere compreso tra il **2%** e il **5%,** se la natura e la gravità dell’irregolarità non è tale da giustificare un tasso di rettifica  del **5%**). |
| C8 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice | DM MISE 19.1.2018, n.  31 (Reg.  schemi tipo per garanzie fideiussorie)  Delibera ANAC  n. 140 del 27/02/2019 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 |
| C9 | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C9.1 | non si rientra nelle tipologie di appalti di cui all’art. 95, comma 3, cioè: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita' 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 | art. 95 c. 4 e 5  Parere ANAC 23.6.2017  Linee guida ANAC 4/2016,  modificata e integrata con |  |  |  |  |  | **8; 9** | **100% -** se mancano i presupposti per l’aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  | 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. | deliberazione 1.03.2018 n.  206 |  |  |  |  |  |  |  |
| C9.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni | Linee guida ANAC  n. 3/2016 mod. con determinazione  n.1007 del 11.10.2017 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - Il seggio di gara non è presente se obbligatorio; **25%** - se il seggio di  gara non è completo se obbligatorio. |
| C9.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - Il verbale non esiste;  **25%** - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e  trasparenza |
| C9.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di  gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) |  |  |  |  |  |  | **15** | **100%** in caso di diverso aggiudicatario |
| C9.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc) | Linee guida ANAC n.  3/2016 mod determinazione n.1007 del 11.10.2017– 97  c. 2 |  |  |  |  |  | **20** | **25%** - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costituitivi  dell'offerta, salvo il |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | caso C9.6 |
| C9.6 | esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o dell’ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o del Seggio di gara o della Commissione di gara) | art. 97, c. 8 |  |  |  |  |  | **20** | **25%** - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costituitivi dell'offerta.  Se è stata eseguita l'esclusione automatica delle offerte anomale con meno di dieci offerte  pervenute |
| C9.7 | nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no  nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 |  |  |  |  |  | **20** | **100%** - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri |
| C9.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione | art. 95, c. 10  Decreto direttoriale n. 37 del  17.4.2018 |  |  |  |  |  | **9** | **25%** - i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento. **nessuna riduzione**  **-** se il costo non e' stato verificato dalla  s.a. ma, a seguito |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | del controllo dell'op, i costi indicati risultano in linea con i tabellari di riferimento. |
| C9.9 | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | art. 32 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in assenza di autonoma proposta di aggiudicazione, o comunque ove essa non sia desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti.  **5%** - se la proposta di aggiudicazione e' presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente  motivata, |
| C9.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice | artt. 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** | **25%** - se in assenza di comunicazione.  **5%** - se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non conformi con quelle previste dal codice |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento  nel corso della |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | valutazione.  **5%** - la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiora a cinque giorni rispetto  alle scadenze previste |
|  | rispetto dei termini di pubblicazione su sito | art. 29 |  |  |  |  |  | **16** | **5%** - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione, nonché in caso di mancanza di pubblicazione entro i termini  previsti. |
| C9.11 | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BNDA e/ o White List o altra metodologia | art. 36, c. 5 e 6  Linee guida Anac n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018  n. 206 (faq linee guida n. 4/2016 aggiornate al 9.6.2018) art. 81  art. 216 c. 13 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;  **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti  previsti. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80  Linee guida ANAC n.  6/2016 mod. con determinazione  n. 1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017 |  |  |  |  |  | **9** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;  **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o  più dei requisiti previsti. |
| requisiti di idoneità professionale (se richiesti) | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - se i livelli minimi di capacità non consentono di garantire la corretta esecuzione del  contratto, |
| capacità economico-finanziaria (se richiesti)  □ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto | art. 83 c. 1 lett. b |  |  |  |  |  | **10** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;  **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la S.A. non ha svolto i  controlli per uno o |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  | possesso attestato SOA  □ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto | Art. 84  DM 10..11.  2016 n.248 |  |  |  |  |  | **9;10** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;  **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o  più dei requisiti previsti. |
| C9.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  | **16** | **100% -** in caso di totale assenza della aggiudicazione  definitiva. |
| C9.13 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25% -** se il vincitore della gara non e' stato avvisato.  **5%** - se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed  ha provveduto a stipulare il contratto |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - non e' stata fatta alcuna |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  | contenuti |  |  |  |  |  |  |  | comunicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dei suoi contenuti.  **5%** - la comunicazione non è avvenuta in modo conforme alla  normativa |
| C9.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)  indicazione degli operatori economici invitati nell’ambito della procedura | art. 36; art. 29 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - non e' stata fatta alcuna pubblicazione venuto a conoscenza di tale esito.  **5%** - la pubblicazione non e' avvenuta in modo  conforme alla normativa |
| C9.15 | presenza del contratto | art. 36 |  |  |  |  |  | **22** | **100%** - in caso di assenza del contratto |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) |  |  |  |  |  |  | **22** | **100%** - in caso in assenza degli  elementi essenziali del contratto |
| comunicazione data stipula contratto | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **5%** - se non e' stata comunicata la stipula |
| C9.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento), ) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010  Linee Guida Anac Delibera  n. 556 del 31 maggio 2017 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** In caso d’impossibilità assoluta di tracciare l’intera procedura: In caso d’impossibilità di |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  | ART. 1 c.17 l.190/2012 (+  faq ANAC tracciabilità, aggiornate all’8.6.2018) |  |  |  |  |  |  | tracciare singoli pagamenti: **100%** dell’importo del pagamento |
| C10 | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) □*  *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7) □* | Linee guida ANAC n.  2/2016,  aggiornate con Delibera ANAC 2.5.2018, n.  424 |  |  |  |  |  |  |  |
| C10.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | artt. 77 e 78  Linee guida ANAC n.  5/2016  modicata 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 |  |  |  |  |  | **16** | **100% -** se la commissione non e' stata nominata  **2% -** in caso di anomalie formali nella nomina della commissione |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  | in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal  d.l. n. 32 del 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  DM MIT 12.2.2018;  Delibera ANAC 18.7.2018, n.  648  Linee guida ANAC n. 15,  adottate con delibera n. 494  del 5.6.2019 |  |  |  |  |  | **21** | **100%** - in caso sia accertato un conflitto di interessi.  **5%** - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non  coerenti con l'oggetto dell'appalto |
| C10.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  | **16** | **100% -** se il verbale non esiste.  **25%** - se il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento. |
| C10.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95  Linee guida ANAC n.  2/2016 |  |  |  |  |  | **13** | **100%** - in caso di utilizzo di parametri non coerenti con quelli previsti nel bando.  **5%** - se l'offerta e' stata valutata in modo difforme da quanto previsto dal  bando pur non influenzando il corso |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | della gara. |
| C10.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  | **15** | **100%** - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.  **5%** - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo  aggiudicatario. |
| C10.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita) | art. 97 c. 3  Linee guida ANAC n.  3/2016  modificata e integrata con delibera 1007  del 11.10.2017 |  |  |  |  |  | **20** | **25% -** se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costituitivi  dell'offerta. |
| C10.6 | nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle | art. 95, c. 10 |  |  |  |  |  | **20** | **100%** - se non esiste alcuna |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  | 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 €). |  |  |  |  |  |  |  | indicazione circa i costi e gli oneri |
| C10.7 | è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell’aggiudicazione | art. 95, c. 10  Decreto direttoriale n. 37 del  17.4.2018 |  |  |  |  |  | **9** | **25%** - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di  riferimento. |
| C10.8 | presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale) | art. 32 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di assenza  della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. **5%** - se la proposta di aggiudicazione è presenta ma non  contiene tutti gli elementi prescritti |
| C10.9 | comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice | art. 76; art. 29 Mod. “A”  Comunicato  Presidente ANAC 21.12.2016  Delibera ANAC 6.6.2018, n.  533 (Reg.  Casellario informatico) |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di assenza di comunicazione delle esclusioni**.**  **5%** se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento  nel corso della |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | valutazione.  **5%** - se la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiora a cinque giorni rispetto  alle scadenze previste |
|  | rispetto dei termini per pubblicazione su sito comunicazione scheda ad ANAC (simog) | art. 29 |  |  |  |  |  | **16** | **5%** - se la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati  rispetto alle scadenze previste |
| C10.10 | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o White List o altra metodologia | art. 36, c. 5 e 6  art. 81 e 82  art. 216 c. 13  Linee guida ANAC 4/2016,  aggiornate e modificate con determina 1.3.2018, n.  206 (+ FAQ  Linee guida n. 4/2016  aggiornate a settembre 2018). |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;  **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti  previsti. |
| requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 |  |  |  |  |  | **9** | **100%** - Nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  | modificata e integrata con determinazione n.1008 del 11.10.2017  Comunicato del Presidente del 08.11.2017 |  |  |  |  |  |  | offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;  **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti  previsti; |
| requisiti di idoneità professionale (se richiesti) | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  | **9; 10; 11** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;  **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o  più dei requisiti previsti; |
| capacità economico-finanziaria (se richiesti)  □ con avvalimento □ senza avvalimento □ con subappalto □ senza subappalto | art. 83 c. 1 lett. b |  |  |  |  |  | **9; 10** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;  **5%** - nel caso in cui i |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti |
| possesso attestato SOA  □ con avvalimento □ senza avvalimento□ con subappalto □ senza subappalto | Art. 84  DecretoMIT 10.11.2016, n.  248 |  |  |  |  |  | **9,10** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;  **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti  previsti. |
| C10.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di assenza della determina di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. **5%** - se la determina di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure  non adeguatamente motivata |
| C10.12 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di assenza di |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Riferimento codice**  **irregolarità decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | comunicazione**. 5%** se il vincitore della gara non è stato formalmente  avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed  ha provveduto a stipulare il contratto |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di assenza di comunicazione**. 5%** se il vincitore della gara non e' stato formalmente  avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a  stipulare il contratto |
| C10.13 | pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)  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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **NORMA DI** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc.** | **NOTE** | **Riferimento** | **Percentuale di** |
| **DESCRIZIONE** | **RIFERIMENTO** |  |  |  | **rif.** |  | **codice** | **riduzione** |
|  |  |  |  |  |  |  | **irregolarità** | **applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  | **decisione UE** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | conforme alla normativa |
| C10.14 | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a  1.000.000 euro) | Linee guida ANAC n.  4/2016, agg. con delibera ANAC 1.3.2018, n.  206 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento |
|  |  | art. 32 c. 9 |  |  |
| C10.15 | presenza del contratto | art. 36 Linee guida  ANAC n. 4/2016i,  aggiornate con delibera ANAC  1.3.2018, n. 206 |  |  |  |  |  | **22** | **100%** - in assenza del contratto |
|  | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) |  |  |  |  |  |  | **22** | **100%** - in assenza di elementi  essenziali del contratto |
|  | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d |  |  |  |  |  | **16** | **5%** - se non e' stata comunicata la stipula e cio' ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara |
| C10.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge  136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556  del 31 maggio  2017  FAQ ANAC  tracciabilità, aggiornate all’8.9.2018 |  |  |  |  |  | **16** | **100 %** con riferimento alla documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento privi dell’indicazione del CIG |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità**  **Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
| **A – PRESUPPOSTI** (motivazione nella determina di indizione) | | artt. 59 e 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili | art. 59 c 2 lett. a)  n. 1 |  |  |  |  |  | **6** | **100%** - in caso di affidamento diretto immotivato |
| A2 | implicano progettazione o soluzioni innovative | art. 59 c 2 lett. a)  n. 2 |  |  |  |  |  | **6** | **100%** - in caso di affidamento diretto  immotivato |
| A3 | l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi | art. 59 c 2 lett. a)  n. 3 |  |  |  |  |  | **6** | **100%** - in caso di affidamento diretto  immotivato |
| A4 | le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII | art. 59 c 2 lett. a)  n. 4 |  |  |  |  |  | **6** | **100%** - in caso di affidamento diretto immotivato |
| A5 | in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili | art. 59 c 2 lett. b) |  |  |  |  |  | **6** | **100%** - in caso di affidamento diretto immotivato |
| A6 | la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia |  |  |  |  |  |  | **6** | **100%** - in caso di affidamento diretto  immotivato |
| A7 | la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | Linee guida ANAC n. 15,  adottate con delibera n. 494  del 5.6.2019 |  |  |  |  |  | **2; 21** | **100%** - in caso di affidamento diretto immotivato.  **100%** - in caso sia accertato un |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.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 |  |  |  |  |  | **1** | **100 %** - in caso di affidamento diretto immotivato |
| C.2 | correttezza dei contenuti dell’avviso | art. 70 |  |  |  |  |  | **8** | **100 %** - in caso di affidamento diretto  immotivato |
| **D – BANDO** | | art. 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC) | allegato XIV, Parte I, lettera C  bando tipo n.1 del 22.12.2017  (+ chiarimento ANAC Delibera  n. 767 del 5.9.2018) |  |  |  |  |  | **8** | **25%** - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma |
| D.2 | conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando | art. 62 |  |  |  |  |  | **3** | **25% -** se la riduzione dei limiti >=**50%**  **10%** - se la |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | riduzione dei limiti >= **30%**  **2% -** per qualsiasi altra riduzione dei  limiti di tempo |
| D.3 | il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive | art. 62 c. 11 |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |
| D.4 | il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare | art. 91 |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |
| rispetto n° minimo candidati (tre) | art. 91 |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |
| D.5 | correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016) | art. 72 |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di affidamento diretto  immotivato |
| D.6 | correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016) | art. 36 c. 9 |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di affidamento  diretto immotivato |
| D.7 | correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016) | art. 36 c. 9 |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di affidamento diretto  immotivato |
| D.8 | Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto) | art. 59 c. 2 lett. b) |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |
| **E – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 | le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando |  |  |  |  |  |  | **3** | **25% -** se la riduzione dei limiti >=**50% 10%** - se la riduzione dei |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | limiti >= **30%**  **2% -** per qualsiasi altra  riduzione dei limiti di tempo |
| **F – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1 | presenza lettera invito | art. 62 |  |  |  |  |  | **1** | **100 %** - in caso di affidamento diretto immotivato |
| F.1.1 | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 e allegato XV |  |  |  |  |  | **8** | **5%** - se il contenuto dell'invito non contiene dettagli  sufficienti |
| F.1.2 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 62 e 36 c. 9 |  |  |  |  |  | **3** | **25%** se la riduzione dei limiti >=50%  **10%** se la riduzione dei limiti >= 30%  **2%** per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo |
| F.1.3 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi al bando e al Codice | art. 62  Decreto MISE 19.1.2018, n.  31 (Reg.  schemi tipo garanzie fideiussorie) |  |  |  |  |  | **3** | **25%** se la riduzione dei limiti >=50%  **10%** se la riduzione dei limiti >= 30%  **2%** per qualsiasi altra riduzione  dei limiti di tempo |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
| **G - SELEZIONE DELLE OFFERTE** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G.1 |  | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* | | | | | | | |  |
| G.1.1 | può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione | | art. 95 c. 4 e 5 |  |  |  |  |  | **1** | **100 % -** se  mancano i presupposti per l’aggiudicazione con il criterio del  prezzo più' basso |
| G.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | | Linee guida ANAC n.  3/2016 mod con determinazione n.1008 del 11.10.2017 |  |  |  |  |  | **16** | **100 %** - Il seggio di gara non è presente; **25 %** - se il seggio di gara non è completo. |
| G.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | |  |  |  |  |  |  | **16** | **100 %** - Il verbale non esiste;  **25 %** - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e  trasparenza |
| G.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | | art. 95 |  |  |  |  |  | **8;9** | **25 %** - in assenza di motivata giustificazione |
| G.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita) | | art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. |  |  |  |  |  | **20** | **25 %** - se le offerte appaiono anormalmente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  | con determinazione  n. 1007 del  11.10. 2017 |  |  |  |  |  |  | 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  costituitivi dell'offerta. |
| G.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 |  |  |  |  |  | **20** | **25 %** - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi  costituitivi dell'offerta. |
| G.1.7 | nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui | art. 95, c. 10 |  |  |  |  |  | **20** | **100 %** - se non esiste alcuna |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  | luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). |  |  |  |  |  |  |  | indicazione circa i costi e gli oneri |
| G.1.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi della sicurezza aziendale prima dell’aggiudicazione | art. 95, c. 10  Decreto direttoriale n. 37 del  17.4.2018 |  |  |  |  |  | **9** | **25 %** - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di  riferimento. |
| G.1.9 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 |  |  |  |  |  | **16** | **25 %** - se in assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti.  **5 %** - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli 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. |  |  |  |  |  | **16** | **25 %** - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  | 533 (Reg.  Casellario informatico) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25 %** - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione.  **5 %** - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiora a cinque giorni rispetto alle scadenze  previste |
| G.1.11 | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 |  |  |  |  |  | **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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti. |
| requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016  mod.con determinazione n.1008 del 11.10 2017  Comunicato del Presidente del 08.11.2017 |  |  |  |  |  | **9;10** | **100 %** -.Nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli  per uno o più dei requisiti previsti;. |
| requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  | **9;10;11** | **100 %** -.Nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato  l’appalto ma la |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti. |
| G.1.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  | **16** | **100 % -** in caso di totale assenza della  aggiudicazione definitiva. |
| G.1.13 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25 % -** se il vincitore della gara non e' stato avvertito.  **5 %** - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il  contratto |
|  | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25 %** - in caso di assenza di comunicazione**.**  **5 %** se il vincitore  della gara non è stato |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il  contratto |
| G.1.14 | pubblicazione dell'esito della gara comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG) | art. 72 e 98, art.  29 |  |  |  |  |  | **16** | **25 %** - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha conosciuto l’esito. |
|  |  |  |  | **5 %** - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla  normativa |
| G.1.15 | presenza del contratto |  |  |  |  |  |  | **22** | **100 %** - in caso  di assenza del contratto |
|  | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto mancato rispetto: ragioni della deroga | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  | **16** | **25 %** - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di  trattamento |
|  | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) |  |  |  |  |  | **16** | **5 %** - se non è  stata comunicata la stipula e ciò ha |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  | leso un diritto e creato distorsioni alla gara |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | |  |  |  |  |  |  | **22** | **100 %** - in caso in assenza degli elementi essenziali del  contratto |
| G.1.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | | art. 3 legge  136/2010 Linee guida Anac delibera n. 556  del 31 maggio  2017  Art.1. c.17 Legge 190/2012  Faq ANAC  tracciabilità aggiornate all’8.6.2018 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** In caso d’impossibilità assoluta di tracciare l’intera procedura:  In caso d’impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell’importo del pagamento |
| G.2 |  | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) □*  Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornata con delibera n. 424 del 2.5.2018  *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7) □* | | | | | | | |  |
| G.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | | artt. 77 e 78  Linee guida ANAC n.  5/2016  modificata e integrata con delibera n.4 del 10.1.2018  (l’allegato a tale |  |  |  |  |  | **16** | **100 % -** se la commissione non e' stata nominata e la procedura non e' stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  | ultima delibera è stato aggiornato con delibera del 18.7.2018) |  |  |  |  |  |  | **25 % -** in caso di anomalie formali nella nomina della commissione**.** |
| correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse | artt. 29, 42, 77,  78 e 216 c. 12  Delibera ANAC 18.7.2018, n.  648  (n.b.: il regime transitorio di cui all’art. 216, c.  12, cessa a far data dal 15.1.2019) |  |  |  |  |  | **21** | **100 %** - in caso sia accertato un conflitto di interessi.  **5 %** - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).  Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con  l'oggetto dell'appalto |
| G.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  | **16** | **100 %** - Il verbale non esiste;  **25 %** - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e  trasparenza |
| G.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 |  |  |  |  |  | **13;14:**  **15:16** | **25%** - nel caso in cui la non corretta |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | applicazione dei criteri ha determinato un affidamento  illegittimo. |
| G.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  | **15** | **25%** - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un  affidamento illegittimo. |
| G.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( (da parte del RUP con 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 determinazione n.1007 del 11.10.2017 |  |  |  |  |  | **20** | **25 %** - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi  costituitivi dell'offerta. |
| G.2.6 | nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui  luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 |  |  |  |  |  | **20** | **100 %** - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.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 | artt. 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 |  |  |  |  |  | **16** | **100 %** - se in caso di assenza di comunicazione**. 5 %** se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con  modalità non coerenti con |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  | informatico) |  |  |  |  |  |  | quelle previste dal codice |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25 %** - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione.  **5 %** - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiora a cinque giorni rispetto alle scadenze  previste |
| G.2.10 | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o latra metodologia | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 |  |  |  |  |  | **9;10;16** | **100 %** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | per uno o più dei requisiti previsti. |
| requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n.1008 del 11.10.2017  Comunicato del Presidente del 08.11.2017 |  |  |  |  |  | **16** | **100 %** - Nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;. |
| requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  | **9;10;11** | **100 %** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli  per uno o più dei requisiti previsti; |
| G.2.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  | **16** | **100 % -** in caso di totale assenza della  aggiudicazione definitiva. |
| G.2.12 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25 % -** se il vincitore della gara non è stato avvertito.  **5 %** - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto  a stipulare il contratto |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25 %** - in caso di assenza di comunicazione**. 5 %** se il vincitore della gara non è stato formalmente  avvertito nei |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto  a stipulare il contratto |
| G.2.13 | pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione sheda ad ANAC (SIMOG) | art. 72 e 98; art.  29 |  |  |  |  |  | **16** | **25 %** - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. **5 %** - la pubblicazione non è avvenuta in modo  conforme alla normativa |
| G.2.14 | presenza del contratto |  |  |  |  |  |  | **22** | **100 %** - in caso di assenza del contratto |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  | **16** | **25 %** - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio  della parità di trattamento |
| comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) |  |  |  |  |  | **16** | **5 %** - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e  creato distorsioni alla gara |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregol arità Dec.UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) |  |  |  |  |  |  | **22** | **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 del patto di integrità e/o dell’accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010  Guida Anac  Delibera n. 556  del 31 maggio  2017  art. 1 co17 legge 190/2012  faq ANAC tracciabilità, aggiornate all’8.6.2018 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** In caso d’impossibilità assoluta di tracciare l’intera procedura:  In caso d’impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell’importo del pagamento |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità  decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
| **A – PRESUPPOSTI** (motivazione nella determina di indizione) | | art. 63  Linee guida ANAC n. 8/2017  determinazione n. 1134 del  8.11.2017. |  |  |  |  |  | **2; 21** | **100%** - in caso di affidamento diretto immotivato.  **100%** - in caso sia accertato un conflitto di interessi.  **5%** - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).  Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto  dell'appalto |
| 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 | |  |  |  |  |  |
| 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 | art. 63 c. 2 lett. a) |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  | condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto) | art. 62 c. 2 lett. b n.3 |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |
| nella misura strettamente necessaria quando, per 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 |
| A.2 | ***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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  | 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 |
| A.3 | ***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 |
| 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 |  |  |  |  |  | **16** | **5%** in caso di illegittimità delle clausole |
| **B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1 | presenza lettera invito |  |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in  assenza delle lettere d’invito |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
| B.2 | numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione | art. 63 c. 6 |  |  |  |  |  | **16** | **5%** nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupporti; **nessuna riduzione** - se è stata utilizzata una procedura aperta a tutti i concorrenti oppure c'è adeguata motivazione alla base della riduzione del numero degli  inviti |
| B.3 | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 |  |  |  |  |  | **8; 12** | **10%** - se il contenuto dell'invito non  contiene dettagli sufficienti |
| B.4 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 63 e 36 c. 9 |  |  |  |  |  | **3** | **25% -** se la riduzione dei limiti >=**50% 10%** - se la riduzione dei limiti >= **30%**  **5%** - per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo (il tasso di rettifica può essere compreso tra il  **2%** e il **5%,** se la |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | natura e la gravità dell’irregolarità non è tale da giustificare un tasso di rettifica  del **5%**). |
| B.5 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del codice | DM MISE 19  gennaio 2018, n.  31 (Regolamento schemi tipo garanzie fideiussorie) |  |  |  |  |  | **3** | **100%** - nel caso in cui il rispetto dei termini avrebbe portato ad una diversa aggiudicazione; **5%** - se non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento  all'offerta aggiudicataria |
| **C - SELEZIONE DELLE OFFERTE** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1 | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* |  | | | | | | |  |
| C.1.1 | può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 |  |  |  |  |  | **1** | **100% -** se  mancano i presupposti per l’aggiudicazione con il criterio del  prezzo più basso |
| C.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/ | Linee guida ANAC |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - Il seggio di gara non è |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  | RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni | n. 3/2016  modificata e integrata. con determinazione n.1007 del 11.10.2017 |  |  |  |  |  |  | presente; **25%** - se il seggio di gara  non è completo |
| C.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - Il verbale non esiste;  **25%** - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e  trasparenza |
| C.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  | **15** | **25%** - in assenza di motivata  giustificazione |
| C.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata. con determinazione n.1007 del 11.10.2017 |  |  |  |  |  | **20** | **25%** - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti  in merito agli elementi |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | costituitivi dell'offerta. |
| C.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 |  |  |  |  |  | **20** | **25%** - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costituitivi  dell'offerta. |
| C.1.7 | nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 |  |  |  |  |  | **20** | **100%** - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri |
| C.1.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione | art. 95, c. 10 - Decreto direttoriale  n. 37 del  17.4.2018 |  |  |  |  |  | **9** | **25%** - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di  riferimento. |
| C.1.9 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti.  **5%** - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente  motivata |
| C.1.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76; art. 29;  Mod. “A” delibera ANAC n. 1386 del 2016;  delibera ANAC 6.6.2018, n. 533  (Regolamento Casellario informatico) |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - se in caso di assenza di comunicazione**. 5%** se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con  quelle previste dal codice |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione.  **5%** - la  comunicazione è avvenuta ma i |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | termini non sono stati rispettati con un ritardo superiora a cinque giorni rispetto alle scadenze  previste |
| C.1.11 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass), BDNA e/o White List o altra metodologia | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 |  |  |  |  |  | **9; 10; 11** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti. |
| requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del  11.10.2017  Comunicato del Presidente del 08.11.2017 |  |  |  |  |  | **9;10;11** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli  per uno o più dei requisiti previsti; |
| possesso attestato SOA | art. 84 Decreto MIT |  |  |  |  |  | **9; 10; 11** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli  per uno o più dei requisiti previsti; |
| C.1.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  | **15; 16** | **100% -** in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva. |
| C.1.13 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25% -** se il vincitore della |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  | | L.190/2012 – faq  ANAC aggiornate all’8.6.2018 |  |  |  |  |  |  | dell’indicazione del CIG |
| C.2 |  | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) □*  Linee guida ANAC n. 2/2016 (aggiornate con delibera 2.5.2018, n. 424)  *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7) □* | | | | | | | |  |
| C.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | | artt. 77 e 78  Linee guida ANAC n. 5/2016 mod. con Delibera n. 4 del 10.1. 2018  (allegato a tale ultima delibera aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)  n.b.: l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l’ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019 |  |  |  |  |  | **16** | **100% -** se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara.  **25% -** in caso di anomalie formali nella nomina della commissione**.** |
| correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse | | artt. 29, 42, 77, 78  e 216 c. 12  DM MIT 12  febbraio 2018 + Delibera ANAC |  |  |  |  |  | **21** | **100%** - in caso sia accertato un conflitto di interessi.  **5%** - assenza delle dichiarazioni |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  | 18.7.2018, n. 648 |  |  |  |  |  |  | di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).  Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con  l'oggetto dell'appalto |
| C.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - Il verbale non esiste;  **25%** - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e  trasparenza |
| C.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 |  |  |  |  |  | **13; 14; 15;**  **16** | **25%** - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento  illegittimo. |
| C.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  | **15; 16** | **100%** - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della  gara con |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.  **5%** - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal  legittimo aggiudicatario. |
| C.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 aggiornate 2017 |  |  |  |  |  | **20** | **25% -** se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi  costituitivi dell'offerta. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
| C.2.6 | nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 |  |  |  |  |  | **20** | **100%** - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri |
| C.2.7 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione | art. 95, c. 10  Decreto Direttoriale n. 37  del 17.4.2018 |  |  |  |  |  | **9** | **25%** - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i  tabellari di riferimento. |
| C.2.8 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti.  **5%** - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente  motivata |
| C.2.9 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76; art. 29; Mod. “A” delibera ANAC n. 1386 del 2016;  delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - se in caso di assenza di comunicazione**. 5%** se il concorrente e gli  aventi diritto |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | aggiudicato |
| l’appalto ma la |
| S.A. non ha |
| svolto i controlli |
| per uno o più dei |
| requisiti previsti. |
| requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 – linee guida ANAC 6 del 2016, aggiornate con delibera n.  1008 dell’11.10.2017 +  Comunicato Presidente ANAC dell’8.11.2017 |  |  |  |  |  | **9; 10; 16** | **100%** -.Nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in  cui i requisiti |
|  |  |  | siano posseduti |
|  |  |  | dall’offerente |
|  |  |  | che si è |
|  |  |  | aggiudicato |
|  |  |  | l’appalto ma la |
|  |  |  | S.A. non ha |
|  |  |  | svolto i controlli |
|  |  |  | per uno o più dei |
|  |  |  | requisiti previsti;. |
| requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  | **9; 10; 11** | **100%** - nei casi in cui |
|  |  |  | l’aggiudicazione |
|  |  |  | dell'appalto sia |
|  |  |  | avvenuta ad un |
|  |  |  | offerente che non |
|  |  |  | è in possesso dei |
|  |  |  | requisiti previsti; |
|  |  |  | **5%** - nel caso in |
|  |  |  | cui i requisiti |
|  |  |  | siano posseduti |
|  |  |  | dall’offerente |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il  contratto |
| C.2.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG) | artt. 72 e 98 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. **5%** - la pubblicazione non è avvenuta in modo  conforme alla normativa |
| C.2.14 | presenza del contratto |  |  |  |  |  |  | **22** | **100%** - in caso di  assenza del contratto |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di  trattamento |
| comunicazione data stipula contratto | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **5%** - se non è stata comunicata |

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

**I – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
| **A – PRESUPPOSTI** (motivazione nella determina di indizione) | art. 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia |  |  |  |  |  |  | **2** | **100%** - in caso di affidamento diretto immotivato |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | Linee guida ANAC  n. 15, adottate con |  |  |  |  |  | **21** | **100%** - in caso sia accertato un |
|  | delibera n. 494 del |  | conflitto di |
|  | 5.6.2019 |  | interessi. |
|  |  |  | **5%** - assenza |
|  |  |  | delle |
|  |  |  | dichiarazioni di |
|  |  |  | conflitto di |
|  |  |  | interesse |
|  |  |  | (senza un |
|  |  |  | conflitto |
|  |  |  | accertato). |
|  |  |  | Assenza dei |
|  |  |  | curricula dei |
|  |  |  | componenti o |
|  |  |  | curricula non |
|  |  |  | coerenti con |
|  |  |  | l'oggetto |
|  |  |  | dell'appalto |
| **B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO** (facoltativo)  Artt. 66 e 67, | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
| 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%** |
| B.3. | In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso |  |  |  |  |  |  | **9** | **25%** In caso di mancata esclusione a seguito dell’accertamento della violazione del principio di parità di  trattamento |
| **C - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1 | pubblicazione avviso di preinformazione | art. 70 |  |  |  |  |  | **1** | **100 %** - in caso di affidamento  diretto immotivato |
| C.2 | correttezza dei contenuti dell'avviso | allegato XIV, Parte I, lettera B |  |  |  |  |  | **8** | **100 %** - in caso di affidamento diretto  immotivato |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
| **D- BANDO** | | art. 71 |  | | | |  |  |  |
| D.1 | contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC) | allegato XIV, Parte I, lettera C  bando tipo n.1 del 22.12.2017  aggiornato con deliberazione n. 767  del 5 settembre  2018 |  |  |  |  |  | **8** | **25 %** - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla normativa |
| D.2 | conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando | art. 61 |  |  |  |  |  | **1** | **100 %** - |
| D.3 | il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare | art. 91 |  |  |  |  |  | **1** | **100 %** - |
| rispetto n° minimo candidati (cinque) | art. 91 |  |  |  |  |  | **1** | **100 %** - |
| D.4 | correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 72 e 73 |  |  |  |  |  | **1** | **100 %** - in caso di affidamento immotivato |
| D.5 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 73 e 36 c. 9 |  |  |  |  |  | **1** | **100 %** - in caso di affidamento immotivato |
| D.6 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 73 e 36 c. 9 |  |  |  |  |  | **1** | **100 %** - in caso di affidamento immotivato |
| D.7 | **Se applicabile**: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale | Art. 50  Linee guida ANAC  n. 13, adottate con delibera n. 114 del 13.2.2019  Comunicato del |  |  |  |  |  | **16** | **5% -** in caso di illegittimità delle clausole |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  | Presidente del 29  maggio 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| **E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE** | |  | | | | | | |  |
| E.1 | le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando |  |  |  |  |  |  | **3** | **25%** se la riduzione dei limiti >=50%  **10%** se la riduzione dei limiti >= 30%  **2%** per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo |
| E.2 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76; ART. 29 Mod. “A”  Comunicato del  Presidente ANAC 21.12.2016  Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg.  Casellario informatico) |  |  |  |  |  | **3** | **25%** se la riduzione dei limiti >=50%  **10%** se la riduzione dei limiti >= 30%  **2%** per qualsiasi altra riduzione dei  limiti di tempo |
| E.3 | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione.  **5%** - la comunicazione e' avvenuta ma  i termini non sono stati |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | rispettati con un ritardo superiora a cinque giorni rispetto alle scadenze  previste |
| **F - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1 | presenza lettera invito |  |  |  |  |  |  | **1** | **100 %** - in  assenza delle lettere d’invito |
| F.1.1 | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 e allegato XV |  |  |  |  |  | **8** | **5%** - se il contenuto dell'invito non contiene  dettagli sufficienti |
| F.1.2 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 61 |  |  |  |  |  | **3** | **25%** se la riduzione dei limiti >=50%  **10%** se la riduzione dei limiti >= 30%  **2%** per qualsiasi altra riduzione dei  limiti di tempo |
| F.1.3 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del Codice | Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg.  schemi tipo garanzie fideiussorie) |  |  |  |  |  | **3** | **25%** se la riduzione dei limiti >=50%  **10%** se la riduzione dei limiti >= 30%  **2%** per qualsiasi altra |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | riduzione dei limiti di tempo |
| **G - SELEZIONE DELLE OFFERTE** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G.1 | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G.1.1 | può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 |  |  |  |  |  | 15 | **25%** quando non si può fare **10%** quando non c’è motivazione e **5%** se la motivazione  non è chiara |
| G.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | Linee guida ANAC  n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10.2017 |  |  |  |  |  | **16** | **100 %** - Il  seggio di gara non è presente; **25 %** - se il seggio di gara  non è completo. |
| G.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  | **16** | **100 %** - Il  verbale non esiste;  **25 %** - Il  verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di  trattamento e trasparenza |
| G.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non | art. 95 |  |  |  |  |  | **15** | **25 %** - in assenza di |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  | condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) |  |  |  |  |  |  |  | motivata giustificazione |
| G.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016  modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10.20172017 |  |  |  |  |  | **20** | **25% -** se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione,  ma |
|  |  |  |  | l'amministrazio |
|  |  |  |  | ne |
|  |  |  |  | aggiudicatrice, |
|  |  |  |  | prima di |
|  |  |  |  | respingere tali |
|  |  |  |  | offerte, non |
|  |  |  |  | richiede per |
|  |  |  |  | iscritto le |
|  |  |  |  | precisazioni |
|  |  |  |  | ritenute |
|  |  |  |  | pertinenti in |
|  |  |  |  | merito agli |
|  |  |  |  | elementi |
|  |  |  |  | costituitivi |
|  |  |  |  | dell'offerta. |
| G.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 |  |  |  |  |  | **20** | **25%** - se le offerte  appaiono |
|  |  |  |  | anormalmente |
|  |  |  |  | basse rispetto |
|  |  |  |  | alla |
|  |  |  |  | prestazione, |
|  |  |  |  | ma |
|  |  |  |  | l'amministrazio |
|  |  |  |  | ne |
|  |  |  |  | aggiudicatrice, |
|  |  |  |  | prima di |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non  adeguatamente motivata |
| G.1.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76; art. 29 Mod. “A”  Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016  Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg.  Casellario informatico) |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - se in caso di assenza di comunicazione**. 5%** se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle  previste dal codice |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione.  **5%** - la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiora a  cinque giorni rispetto alle |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | scadenze previste |
| G.1.11 | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) e BDNA o White List o altra metodologia | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;  **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più  dei requisiti previsti. |
| requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016  modificata e integrata con deliberazione n.1008 del 11.10.2017 2017  Comunicato del Presidente del 08/11/2017 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - Nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;  **5%** - nel caso  in cui i requisiti siano posseduti |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti  previsti |
| G.1.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  | **15; 16** | **100 % -** in caso di totale assenza della  aggiudicazione definitiva. |
| G.1.13 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25 % -** se il vincitore della gara non e' stato avvertito. **5 %** - se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a  stipulare il contratto |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25 %** - se in caso di |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | assenza di comunicazione**. 5 %** se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a  stipulare il contratto |
| G.1.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG) | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D  art. 29 |  |  |  |  |  | **16** | **25 %** - non e' stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito.  **5 %** - la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normativa |
| G.1.15 | presenza del contratto |  |  |  |  |  |  | **22** | **100 %** - in caso  di assenza del contratto |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  | **16** | **25 %** - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di  trattamento |
| comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) |  |  |  |  |  | **16** | **5 %** - se non e' stata comunicata la stipula e cio' ha leso un diritto e creato distorsioni alla  gara |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) |  |  |  |  |  |  | **22** | **100%** - in caso in assenza degli elementi  essenziali del contratto |
| G.1.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento), del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010  Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017  Faq ANAC  tracciabilità, aggiornate all’8.6.2018 |  |  |  |  |  | **16** | **100% -** In caso d’impossibilità assoluta di tracciare l’intera procedura:  In caso d’impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100%  dell’importo del pagamento |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
| G.2 |  | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) □*  Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424  *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7) □* | | | | | | | |  |
| G.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | | artt. 77 e 78  Linee guida ANAC  n. 5/2016 modificata e integrata con Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 (l’allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 28.7.2018)  n.b.: l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l’ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l.  n. 32 del 2019 |  |  |  |  |  | **16** | **100 % -** se la commissione non e' stata nominata e la procedura non e' stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. **25 % -** in caso di anomalie formali nella nomina della commissione**.** |
| correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse | | artt. 29, 42, 77, 78 e  216 c. 12  Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648  Linee guida ANAC  n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019 |  |  |  |  |  | **21** | **100 %** - in caso sia accertato un conflitto di interessi.  **5 %** - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto |
| G.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  | **16** | **100 %** - Il  verbale non esiste;  **25 %** - Il  verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di  trattamento e trasparenza |
| G.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 |  |  |  |  |  | **13;14;15;**  **16** | **25%** - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo. |
| G.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  | **15;16** | **100 %** - in caso di errata applicazione  dei parametri |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. **5%** - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal  legittimo aggiudicatario. |
| G.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016  modificata e integrata con deliberazione n. 1007 del 11.10.  2017 |  |  |  |  |  | **20** | **25% -** se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di  respingere tali offerte, non |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | a comprova oppure non adeguatamente motivata |
| G.2.9 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76; art. 29 Mod. “A”  Comunicato del  Presidente ANAC 21.12.2016  Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg.  Casellario informatico) |  |  |  |  |  | **16** | **100 %** - se in caso di assenza di comunicazione**. 5 %** se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalita' non coerenti con quelle  previste dal codice |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione.  **5%** - la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiora a cinque giorni rispetto alle  scadenze previste |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
| G.2.10 | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 |  |  |  |  |  | **16** | **100 %** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;  **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più  dei requisiti previsti. |
| requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016  modificata e integrata con deliberazione n.1008 del 11.10.2017  Comunicato del Presidente del 08/11/2017 |  |  |  |  |  | **9;10** | **100 %** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;  **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti  dall’offerente che si è |

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti  previsti |
| 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** | **25 % -** se il vincitore della gara non e' stato avvertito. **5 %** - se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il  contratto |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25 %** - se in caso di assenza di |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | comunicazione**. 5 %** se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il  contratto |
| G.2.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG) | art. 72 e 98; art. 29 |  |  |  |  |  | **16** | **25 %** - non e' stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito.  **5 %** - la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla  normativa |
| G.2.14 | presenza del contratto |  |  |  |  |  |  | **22** | **100 %** - in  assenza del contratto |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|  | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  | **16** | **25 %** - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di  trattamento |
| comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) |  |  |  |  |  | **16** | **5 %** - se non e' stata comunicata la stipula e cio' ha leso un diritto e creato 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 d’impossibilità assoluta di tracciare l’intera procedura:  In caso d’impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100%  dell’importo del pagamento |

**L – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
| **A – PRESUPPOSTI** (motivazione nella determina di indizione) | art. 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia |  |  |  |  |  |  | **2; 21** | **100%** - in caso di affidamento  diretto immotivato |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | Linee guida ANAC  n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019 |  |  |  |  |  | **21** | **100% -** in caso sia accertato un conflitto di interessi.  **5% -** assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).  Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto  dell'appalto |
| **B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO** (facoltativo) | Artt. 66 e 67,  Linee Guida ANAC  n. 14 adottate con  delibera n. 161 del 6.3.2019 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
| 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.  stato | In caso escluso | | di | esito | negativo | del | confronto | di | cui | al | punto | B.2, | il | candidato | od | offerente | è |  |  |  |  |  |  | **9** | **25%** In caso di mancata esclusione a seguito dell’accertamento della violazione del principio di  parità di trattamento |
| **C - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1 | | pubblicazione avviso di preinformazione | | | | | | | | | | | | | | | | art. 70 |  |  |  |  |  | **1** | **100%** |
| C.2 | | correttezza dei contenuti dell'avviso | | | | | | | | | | | | | | | | allegato XIV, Parte I, lettera B |  |  |  |  |  | **8** | **100%** - in caso di affidamento diretto  immotivato |
| **D - BANDO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | art. 71 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
| D.1 | contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC) | allegato XIV, Parte I, lettera C  bando tipo n. 1 del 22.12.2017  (+chiarimento ANAC su bando-tipo n. 1, di cui alla delibera n. 767 del 5.9.2018) |  |  |  |  |  | **8** | **25%** - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma |
| D.2 | conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando | art. 60 |  |  |  |  |  | **3** | **25%** - se la riduzione dei limiti >=50%.  **10%** se la riduzione dei limiti >= 30%  **2%** per qualsiasi  altra riduzione dei limiti di tempo |
| D.3 | correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 72 e 73 |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di mancata pubblicazione **25%** in caso di pubblicazione  incompleta |
| D.4 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 73 e 36 c. 9 |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di mancata pubblicazione **25%** in caso di pubblicazione  incompleta |
| D.5 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 73 e 36 c. 9 |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di affidamento immotivato |
| D.6 | **Se applicabile**: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura | Art. 50  Linee guida ANAC |  |  |  |  |  | **16** | **5%** in caso di illegittimità delle |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  | intellettuale | n. 13, adottate con delibera n. 114 del 13.2.2019  Comunicato del Presidente del 29  maggio 2019 |  |  |  |  |  |  | clausole |
| **E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 | domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando | Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg.  schemi tipo garanzie fideiussorie) |  |  |  |  |  | **3** | **25%** se la riduzione dei limiti >=50%;  **10%** se la riduzione dei |
|  |  |  |  | limiti >= 30%; |
|  |  |  |  | **2%** per qualsiasi |
|  |  |  |  | altra riduzione |
|  |  |  |  | dei limiti di tempo |
| E.2 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76; art. 29 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - se in caso di assenza di comunicazione**.**  **5** se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste  dal codice |
|  |  | Mod. “A”  Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 |  |
|  |  | Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg.  Casellario informatico) |  |
| E.3 | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di mancanza di trasparenza e/o  di parità di |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | trattamento nel corso della valutazione.  **5%** - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiora a cinque giorni rispetto alle scadenze  previste |
| **F - SELEZIONE DELLE OFFERTE** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1 | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1.1 | può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di utilizzo  immotivato di tale criterio |
| F.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni | Linee guida ANAC  n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10.2017 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - Il seggio di gara non è presente;  **25%** - se il seggio di gara non è completo. |
| F.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - Il verbale non esiste;  **25%** - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | mancanza di parità di  trattamento e trasparenza |
| F.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  | **15** | **25%** - in assenza di motivata  giustificazione |
| F.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016  modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10  2017 |  |  |  |  |  | **20** | **25%** - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costituitivi  dell'offerta. |
| F.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 |  |  |  |  |  | **20** | **25%** - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando o il numero delle  offerte ammesse è inferiore a 10 |
| F.1.7 | nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di | art. 95, c. 10 decreto direttoriale |  |  |  |  |  | **20** | **100%** - se non esiste alcuna indicazione circa |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  | natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | n. 37 del 17.4.2018 |  |  |  |  |  |  | i costi e gli oneri |
| F.1.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera e oneri aziendali della sicurezza prima dell’aggiudicazione | art. 95, c. 10 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** |
| F.1.9 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti.  **5%** - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente  motivata |
| F.1.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice | art. 76; art. 29; Mod. “A”  Comunicato del  Presidente ANAC 21.12.2016  Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg.  Casellario informatico) |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - se in caso di assenza di comunicazione**. 5%** se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste  dal codice |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione.  **5%** - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiora a cinque giorni rispetto alle scadenze  previste |
| F.1.11 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  | **9;10;11** | **100%** - Nei casi in cui l’aggiudicazione  dell'appalto sia |
|  | determinazione |  | avvenuta ad un |
|  | n.1008 del |  | offerente che non |
|  | 11.10.2017 |  | è in possesso dei |
|  | Comunicato del |  | requisiti previsti; |
|  | Presidente del |  | **5%** - nel caso in |
|  | 08/11/2017 |  | cui i requisiti |
|  |  |  | siano posseduti |
|  |  |  | dall’offerente |
|  |  |  | che si è |
|  |  |  | aggiudicato |
|  |  |  | l’appalto ma la |
|  |  |  | S.A. non ha |
|  |  |  | svolto i controlli |
|  |  |  | per uno o più dei |
|  |  |  | requisiti previsti |
| requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  | **9;10;11** | **100%** - nei casi in cui |
|  |  |  | l’aggiudicazione |
|  |  |  | dell'appalto sia |
|  |  |  | avvenuta ad un |
|  |  |  | offerente che non |
|  |  |  | è in possesso dei |
|  |  |  | requisiti previsti; |
|  |  |  | **5%** - nel caso in |
|  |  |  | cui i requisiti |
|  |  |  | siano posseduti |
|  |  |  | dall’offerente |
|  |  |  | che si è |
|  |  |  | aggiudicato |
|  |  |  | l’appalto ma la |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli  per uno o più dei requisiti previsti |
| F.1.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  | **15 ; 16** | **100% -** in caso di totale assenza della aggiudicazione  definitiva. |
| F.1.13 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25% -** se il vincitore della gara non è stato avvertito.  **5%** - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il  contratto |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - se in caso di assenza di comunicazione**. 5%** se il vincitore |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il  contratto |
| F.1.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D  art. 29 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. **5%** - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla  normativa |
| F.1.15 | presenza del contratto |  |  |  |  |  |  | **22** | **100%** - in  assenza del contratto |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di  trattamento |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  | comunicazione data stipula contratto | | art. 76 c. 5 lett. d) |  |  |  |  |  | **16** | **5%** - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni  alla gara |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | |  |  |  |  |  |  | da **22** a **25** | **100%** - in caso in assenza degli elementi  essenziali del contratto |
| F.1.16 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza di CUP ove richiesto, CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | | art. 3 legge 136/2010 Delibera  n. 556 del 31 maggio 2017  art.1 co. 17 L.190/2012  faq ANAC tracciabilità, aggiornate all’8.6.2018 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** In caso d’impossibilità assoluta di tracciare l’intera procedura:  In caso d’impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell’importo del  pagamento |
| F.2 |  | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) □*  Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424  *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7) □* | | | | | | | |  |
| F.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | | artt. 77 e 78  Linee guida ANAC  n. 5/2016 modificata e integrata con Deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018  (l’allegato a tale |  |  |  |  |  | **16** | **100% -** se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto,  alterando gli esiti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  | ultima delibera è stato aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)  n.b.: l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l’ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l.  n. 32 del 2019 |  |  |  |  |  |  | della gara.  **25% -** in caso di anomalie formali nella nomina della commissione**.** |
| correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse | artt. 29, 42, 77, 78 e  216 c. 12  Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648  Linee guida ANAC  n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019 |  |  |  |  |  | **21** | **100%** - in caso sia accertato un conflitto di interessi.  **5%** - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).  Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con  l'oggetto dell'appalto |
| F.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - Il verbale non esiste;  **25%** - Il verbale è lacunoso, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e  trasparenza |
| F.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 |  |  |  |  |  | **13;14:15;**  **16** | **25%** - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento  illegittimo. |
| F.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  | **15;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 modifichino  l'aggiudicazione a soggetto |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | diverso dal legittimo aggiudicatario. |
| F.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita ) | art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016  modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017 |  |  |  |  |  | **20** | **25% -** se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costituitivi  dell'offerta. |
| F.2.6 | nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di  natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | art. 95, c. 10 |  |  |  |  |  | **20** | **100%** - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri |
| F.2.7 | è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione | art. 95, c. 10  Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018 |  |  |  |  |  | **9** | **25%** - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di  riferimento. |
| F.2.8 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di assenza della |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **100%** - in caso di assenza di comunicazione**. 5%** se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con  quelle previste dal codice |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione.  **5%** - la |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiora a cinque giorni rispetto alle  scadenze previste |
| F.2.10 | controllo sul possesso dei requisiti  (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli  per uno o più dei requisiti previsti. |
| requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016  modificata e integrata con determinazione n.1008 del |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - Nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un  offerente che non è in possesso dei |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  | 11.10 2017  Comunicato del Presidente del 08/11/2017 |  |  |  |  |  |  | requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei  requisiti previsti;. |
| requisiti di idoneità professionale | art. 83 c. 1 lett. a |  |  |  |  |  | **9;10;11** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti |
| capacità economico-finanziaria  □ con avvalimento □ senza avvalimento con subappalto □ senza subappalto | art. 83 c. 1 lett. b |  |  |  |  |  | **9;10** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione  dell'appalto sia avvenuta ad un |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
| F.2.11 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  | **15 ; 16** | **100% -** in caso di totale assenza della aggiudicazione  definitiva. |
| F.2.12 | comunicazione aggiudicazione definitiva | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di assenza della comunicazione di aggiudicazione |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - se in caso di assenza di comunicazione**. 5%** se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il  contratto |
| F.2.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG) | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D  art. 29 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. **5%** - la  pubblicazione non è avvenuta |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarit à Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | in modo conforme alla normativa |
| F.2.14 | presenza del contratto |  |  |  |  |  |  | **22** | **100%** - in  assenza del contratto |
| rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento |
| comunicazione data stipula contratto | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **5%** - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni  alla gara |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) |  |  |  |  |  |  | **22** | **100%** - in caso in assenza degli elementi essenziali del  contratto |
| F.2.15 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010 Delibera  n. 556 del 31 maggio 2017  art. 1 co 17 L.190/2012  faq ANAC tracciabilità, aggiornate all’8.6.2018 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** In caso d’impossibilità assoluta di tracciare l’intera procedura:  In caso d’impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell’importo del pagamento |

**M – Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità**  **Decisione UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
| **A – PRESUPPOSTI** (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee) | | art. 23 c. 2  art. 24 c. 1  art. 157 c. 1  Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e intregrata con la Deliberazione del 21.02.2018 n.138  Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016 Decreto MIT n. 263/2016 | | | | |  |  |  |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia | |  | | | | |  | **2** | **100%** - in caso di affidamento diretto immotivato |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | | Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019 | | | | |  | **21** | **100%** - in caso sia accertato un |
|  | |  | | | | |  | conflitto di |
|  | |  | | | | |  | interessi. |
|  | |  | | | | |  | **5%** - assenza |
|  | |  | | | | |  | delle |
|  | |  | | | | |  | dichiarazioni di |
|  | |  | | | | |  | conflitto di |
|  | |  | | | | |  | interesse (senza |
|  | |  | | | | |  | un conflitto |
|  | |  | | | | |  | accertato). |
|  | |  | | | | |  | Assenza dei |
|  | |  | | | | |  | curricula dei |
|  | |  | | | | |  | componenti o |
|  | |  | | | | |  | curricula non |
|  | |  | | | | |  | coerenti con |
|  | |  | | | | |  | l'oggetto |
|  | |  | | | | |  | dell'appalto |
| A.1 | progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori | art. 157  art. 31 c. 8 |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione |  |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |
| direzione lavori |  |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |
| coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione |  |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |
| incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del RUP | art. 31 c. 8 |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |
| incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del dirigente competente programmazione | art. 24 c. 1 |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |
| collaudo |  |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |
| A.2 | il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma | art. 46 c. 1 |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |
| A.3 | sono state rispettate le condizioni di incompatibilità | art. 24 c. 7 |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |
| A.4 | è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016 | Art. 24 c. 8 |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |
| **B - PROCEDURA** | | Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con deliberazione 21.12.2017  n.138 e con la delibera n. 417 del 15.05.2019 | | | | |  |  |  |
| B.1 | procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta) | art. 157 c. 2  Bando-Tipo n. 3, approvato da ANAC on delibera n. 723 del 31.7.2018 |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |
| B.2 | procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito) | art. 157 c. 2 |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
| B.3 | affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a) | art. 31 c. 8 |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |
| **C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** | | | | | | | | |  |
| C.1 | presenza lettera invito |  |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in  assenza delle lettere d’invito |
| C.2 | procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione | art. 157 c. 2 |  |  |  |  |  | **16** | **5%** nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupporti; |
| affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a) | art. 31 c. 8 |  |  |  |  |  | **n.p.** |  |
| C.3 | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | art. 75 |  |  |  |  |  | **8** | **5%** - se il contenuto dell'invito non  contiene dettagli sufficienti |
| C.4 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 63 e 36 c. 9 |  |  |  |  |  | **3** | **25%** se i termini previsti per la presentazione delle offerte non sono conformi  alla normativa |
| C.5 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del Codice | Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg.  schemi tipo garanzie fideiussorie) |  |  |  |  |  | **3** | **25%** - se la riduzione dei limiti >=**50% 10%** - se la riduzione dei limiti >= **30%**  **2%** - per qualsiasi altra |

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

# D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1 | *selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso* |  | | | | | | |  |
| D.1.1 | solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | Linee guida ANAC  n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10. 2017 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - Il seggio di gara non è presente;  **25%** - se il seggio di gara non è completo. |
| D.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - Il verbale non esiste;  **25%** - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e  trasparenza |
| D.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  | **15** | **25%** - in assenza di motivata  giustificazione |
| 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. |  |  |  |  |  | **20** | **25% -** se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi  costituitivi dell'offerta. |
| D.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 |  |  |  |  |  | **20** | **25 %** - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando o il numero delle offerte ammesse  è inferiore a 10. |
| D.1.7 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | motivata |
| D.1.8 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76; art. 29 Mod. “A”  Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016  Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg.  Casellario informatico) |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - se in caso di assenza di comunicazione**. 5%** se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con  quelle previste dal codice |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione.  **5%** - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiora a cinque giorni rispetto alle  scadenze previste |
| D.1.9 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - BDNA o White List o altra metodologia | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 Decreto MIT del 2.12.2016 n. 263/ |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti. |
| requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016  mod. con determinazione n.1008 del 11.10.  2017  Comunicato del Presidente del 08.11.2017 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - Nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;. |
| requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale | art. 83 c. 1 lett. a  art. 24 c. 5 |  |  |  |  |  | **9; 10; 11** | **100%** - nei casi  in cui l’aggiudicazione |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti |
| capacità economico-finanziaria  □ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b  Decreto MIT 2.12.2016 n.n. 263/ |  |  |  |  |  | **9;10** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli  per uno o più dei requisiti previsti |
| capacità tecnico-professionale | art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT |  |  |  |  |  | **9; 10; 11** | **100%** - nei casi in cui |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  | □ con avvalimento □ senza avvalimento | 2.12.2016 n.263 |  |  |  |  |  |  | l’aggiudicazione dell'appalto sia |
|  |  | avvenuta ad un |
|  |  | offerente che non |
|  |  | è in possesso dei |
|  |  | requisiti previsti; |
|  |  | **5%** - nel caso in |
|  |  | cui i requisiti |
|  |  | siano posseduti |
|  |  | dall’offerente |
|  |  | che si è |
|  |  | aggiudicato |
|  |  | l’appalto ma la |
|  |  | S.A. non ha |
|  |  | svolto i controlli |
|  |  | per uno o più dei |
|  |  | requisiti previsti |
| rating di impresa | art. 83 c. 10 |  |  |  |  |  | **9; 10; 11** | **100%** - nei casi in cui |
|  |  |  | l’aggiudicazione |
|  |  |  | dell'appalto sia |
|  |  |  | avvenuta ad un |
|  |  |  | offerente che non |
|  |  |  | è in possesso dei |
|  |  |  | requisiti previsti; |
|  |  |  | **5%** - nel caso in |
|  |  |  | cui i requisiti |
|  |  |  | siano posseduti |
|  |  |  | dall’offerente |
|  |  |  | che si è |
|  |  |  | aggiudicato |
|  |  |  | l’appalto ma la |
|  |  |  | S.A. non ha |
|  |  |  | svolto i controlli |
|  |  |  | per uno o più dei |
|  |  |  | requisiti previsti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  | possesso attestato SOA  □ con avvalimento □ senza avvalimento □con subappalto □ senza subappalto | art. 84  MIT 2.12.2016 n.n.  263 |  |  |  |  |  | **9; 10; 11** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei  requisiti previsti |
| D.1.10 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  | **15; 16** | **100% -** in caso di totale assenza della  aggiudicazione definitiva. |
| D.1.11 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25% -** se il vincitore della gara non è stato avvertito.  **5%** - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti,  ma è comunque venuto a |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto  a stipulare il contratto |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - se in caso di assenza di comunicazione**. 5%** se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto  a stipulare il contratto |
| D.1.12 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ANAC (SIMOG) | artt. 72 e 98; art. 29 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. **5%** - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla  normativa |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **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 leso il principio  della parità di trattamento |
| comunicazione data stipula contratto | | art. 76 c. 5 lett. d) |  |  |  |  |  | **16** | **5%** - se non è stata comunicata la stipula e cio' ha leso un diritto e creato  distorsioni alla gara |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | |  |  |  |  |  |  | **22** | **100%** - in caso in assenza degli elementi  essenziali del contratto |
| D.1.14 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di collaborazione fattiva con ANAC | | art. 3 legge 136/2010  Delibera n. 556 del 31  maggio 2017  Art.1 co 17 L.190/2012  Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all’8.6.2018 | |  |  |  |  | **16** | **100%** In caso d’impossibilità assoluta di tracciare l’intera procedura:  In caso d’impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell’importo del pagamento |
| D.2 |  | *selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) □*  Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  | *selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7) □* | | | | | | | |  |
| D.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | | artt. 77 e 78  Linee guida ANAC  n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione n.4 del 10.1.2018 (l’allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)  n.b.: l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l’ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l.  n. 32 del 2019 |  |  |  |  |  | **16** | **100% -** se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara.  **25% -** in caso di anomalie formali nella nomina della commissione**.** |
| correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse | | artt. 29, 42, 77, 78 e  216 c. 12  Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648  Linee guida ANAC  n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019 |  |  |  |  |  | **21** | **100%** - in caso sia accertato un conflitto di interessi.  **5%** - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).  Assenza dei curricula dei |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | componenti o curricula non coerenti con  l'oggetto dell'appalto |
| D.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) |  |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - se in assenza della proposta di aggiudicazione  non desumibile |
|  |  |  | dal verbale di |
|  |  |  | gara e dagli atti |
|  |  |  | prodotti. |
|  |  |  | **5%** - se la |
|  |  |  | proposta di |
|  |  |  | aggiudicazione è |
|  |  |  | presente ma non |
|  |  |  | contiene tutti gli |
|  |  |  | elementi a |
|  |  |  | comprova oppure |
|  |  |  | non |
|  |  |  | adeguatamente |
|  |  |  | motivata |
| D.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 |  |  |  |  |  | **13; 14; 15;**  **16** | **25%** - nel caso in cui la non corretta  applicazione dei |
|  |  |  |  | criteri ha |
|  |  |  |  | determinato un |
|  |  |  |  | affidamento |
|  |  |  |  | illegittimo. |
| D.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 |  |  |  |  |  | **15; 16** | **100%** - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.  **5%** - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal  legittimo aggiudicatario. |
| D.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l’intervento, o commissione ad hoc costituita) | art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016  modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.  2017 |  |  |  |  |  | **20** | **25% -** se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costituitivi  dell'offerta. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
| D.2.6 | 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 |
| D.2.7 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76, art. 29 Mod. “A”  Comunicato del  Presidente ANAC 21.12.2016  Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg.  Casellario informatico) |  |  |  |  |  | **16** | **100% -** se in caso di assenza di comunicazione. **5%** se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalita' non coerenti con quelle previste  dal codice |
| rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di  trattamento nel corso della |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | valutazione.  **5%** - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiora a cinque giorni rispetto alle scadenze  previste |
| D.2.8 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA o White List o altra metodologia | art. 81 e 82  art. 216 c. 13 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei  requisiti previsti. |
| requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016  modificata e integrata con  deliberazione n.1008 del |  |  |  |  |  | **16** | **100%** -.Nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  | 11.102017  Comunicato del Presidente del 08/11/2017 |  |  |  |  |  |  | è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei  requisiti previsti;. |
| requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale | art. 83 c. 1 lett. a  art. 24 c. 5 |  |  |  |  |  | **9; 10; 11** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti |
| capacità economico-finanziaria  □ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b  Decreto MIT 2.12.2016 n. 263 |  |  |  |  |  | **9; 10** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione  dell'appalto sia avvenuta ad un |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti |
| capacità tecnico-professionale  □ con avvalimento □ senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c  Decreto MIT 2.12.2016 n. 263 |  |  |  |  |  | **9; 10; 11** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti |
| rating di impresa | art. 83 c. 10 |  |  |  |  |  | **9; 10; 11** | **100%** - nei casi in cui  l’aggiudicazione dell'appalto sia |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicato l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti |
| possesso attestato SOA  □ con avvalimento □ senza avvalimento □con subappalto □ senza subappalto | art. 84 |  |  |  |  |  | **9; 10; 11** | **100%** - nei casi in cui l’aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; **5%** - nel caso in cui i requisiti siano 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 |
| D.2.9 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 |  |  |  |  |  | **15; 16** | **100% -** in caso di  totale assenza della |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | aggiudicazione definitiva. |
| D.2.10 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25% -** se il vincitore della gara non è stato avvertito.  **5%** - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il  contratto |
| rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - se in caso di assenza di comunicazione**. 5%** se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta  aggiudicazione ed ha provveduto |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | a stipulare il contratto |
| D.2.11 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) Invio scheda ad ANAC(SIMOG) | artt. 72 e 98; art. 29 |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. **5%** - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla  normativa |
| D.2.12 | presenza del contratto |  |  |  |  |  |  | **22** | **100%** - in caso di assenza del  contratto |
| comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) |  |  |  |  |  | **16** | **5%** - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni  alla gara |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) |  |  |  |  |  |  | **22** | **100%** - in caso in assenza degli elementi  essenziali del contratto |
| D.2.13 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010 Delibera  n. 556 del 31  maggio 2017  Art. 1 co.17 L.190/2012  Faq ANAC |  |  |  |  |  | **16** | **100%** con riferimento alla documentazione di gara, al contratto ed agli strumenti di pagamento privi dell’indicazione  del CIG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc**  **. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione applicabile** |
|  |  | tracciabilità, aggiornate all’8.6.2018 |  |  |  |  |  |  |  |

**N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità**  **Decisione UE** | **Percentuale di riduzione** |
| **A – PRESUPPOSTI** (l’affidamento non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice: | | art. 5  art. 196  Linee guida ANAC n. 7/2016  Modificata e integrata con Determinazione n. 951 del 20.9.2017  Comunicato del Presidente ANAC del 31.7.2018 (proc. di verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione nel registro delle PP.AA. che operano in house +  sollecitazione) | | | | |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |
| A.1 | Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte **tutte le seguenti condizioni** (su comprovata dichiarazione dell’amministrazione aggiudicatrice): | art. 5 c. 1 |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |
|  | l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un 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 | art. 5 c. 1 lett. a)  art. 5 c. 2 |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |
| una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata) |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |
| oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi | art. 5 c. 1 lett. b) |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |
| nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non  comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona | art. 5 c. 1 lett. c) |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione** |
|  | giuridica controllata |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2 | Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta **una delle seguenti condizioni**: | art. 5 c. 3 |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |
|  | nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non c’è alcuna partecipazione diretta di capitali privati |  |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei  presupposti |
| nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico c’è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata |  |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |
| A.3 | Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di cui al punto A.1, anche in caso di **controllo congiunto**.  Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**: | art. 5 c. 4  art. 5 c. 5 |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |
|  | gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici | art. 5 c. 5 lett. a |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |
| tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente  un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica | art. 5 c. 5 lett. b |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |
| la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti | art. 5 c. 5 lett. c |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso  di carenza dei presupposti |
| A.4 | Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**: | art. 5 c. 6 |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |
|  | l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione 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; | art. 5 c. 6 lett. a |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione** |
|  | l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico | art. 5 c. 6 lett. b |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |
| le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione | art. 5 c. 6 lett. c |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |
| **B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO** | |  | | | | |  |  |  |
| B.1 | verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritte in apposito **elenco gestito da ANAC** (domande di iscrizione dal 15 gennaio 2018) | art. 192 c. 1  Linee guida ANAC n. 7/2016  modificata e integrata con Determinazione n. 951 del  20.09.2017  Comunicato del Presidente ANAC del 31.7.2018  (proc. di verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione nel registro delle PP.AA. che operano in house  + sollecitazione) |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |
| B.2 | verifica tutte le condizioni A.1   * effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria) * fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità) |  |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione** |
|  | - 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) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.3 | verifica una delle condizioni A.2   * assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (tramite visura camerale e libro soci)   oppure   * la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria) |  |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |
| B.4 | verifica tutte le condizioni A.3   * gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale) * le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica (tramite documentazione societaria) * la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e documentazione societaria) |  |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |
| B.5 | Verifica tutte le condizioni A.4   * l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli 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 |  |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei presupposti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione** |
|  | 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 | art. 192 c. 3 |  |  |  |  |  | **1** | **100%** - in caso di carenza dei  presupposti |
| B.7 | verifica l’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico | art. 192 c. 3 |  |  |  |  |  | **16** | **25% -** nel caso in cui non siano state rispettate pienamente le modalita' 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 modalita' previ ste dalla normativa  vigente; |
|  | **C - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA** | | | | | | | |  |
| C.1 | presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house |  |  |  |  |  |  | **16** | **5%** |
| C.2 | valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione | art. 192 c. 2 |  |  |  |  |  | **20** | **25%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione** |
|  | sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di  efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche | art. 192 c. 2 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** - in  assenza di motivazione |
| C.3 | presenza lettera di ordinazione |  |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non  venga sanata |
| C.4 | presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza) |  |  |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non  venga sanata |
| C.5 | verifica requisiti soggetto in house |  |  |  |  |  |  | **16** | **100% -** nei casi in cui l’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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIZIONE** | | **NORMA DI RIFERIMENTO** | **SI** | **NO** | **NP** | **Doc. rif.** | **NOTE** | **Codice irregolarità Decisione**  **UE** | **Percentuale di riduzione** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | l’appalto ma la  S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti  previsti |
| C.6 | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell’accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010  Linee guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017  art.1 co 17 L.190/2012  faq ANAC tracciabilità, aggiornate all’8.6.2018 |  |  |  |  |  | **16** | **100%** In caso d’impossibilità assoluta di tracciare l’intera procedura:  In caso d’impossibilità di tracciare singoli pagamenti: **100%**  dell’importo del pagamento |

**P – Checklist – ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione  UE | Percentuale di riduzione degli importi |
|  | o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **C - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA** | | | | | | | |  |
| C.1 | presenza richiesta di ACCORDO DI PROGRAMMA contenente le reciproche prestazioni/ offerta da parte dei soggetti interessati |  |  |  |  |  |  | **16** | **5%** - in assenza  della documentazione |
|  |  |  | 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 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.** |  |

**R – Checklist – ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Do c. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
| A.4 | Tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura sono stati archiviati e conservati | art. 24 Reg. E-P d.lgs. 82/2005 |  |  |  |  |  |  |
| A.5 | L’acquisto non è stato effettuato in pendenza di una sospensione, oppure a seguito di annullamento o revoca dell’abilitazione, o dopo l’invio della richiesta di disabilitazione a carico del fornitore | art. 40 e 41 REG. E-P |  |  |  |  | 16 | **100%** nel caso in cui l’aggiudica  zione |
|  |  |  |  | dell’appalto |
|  |  |  |  | sia |
|  |  |  |  | avvenuta |
|  |  |  |  | ad un |
|  |  |  |  | offerente |
|  |  |  |  | in |
|  |  |  |  | pendenza |
|  |  |  |  | di una |
|  |  |  |  | sospensio |
|  |  |  |  | ne, oppure |
|  |  |  |  | a seguito |
|  |  |  |  | di |
|  |  |  |  | annullame |
|  |  |  |  | nto o |
|  |  |  |  | revoca |
|  |  |  |  | dell’abilitaz |
|  |  |  |  | ione |
| **B – ODA** | |  | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità  Decisione UE | NOTE |
| 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 |
| B2 | Il documento elettronico generato dal sistema è stato sottoscritto con firma digitale e caricato nel sistema | art. 48 REG E-P |  |  |  |  | **n.p.** |  |
| B3 | Presenza del contratto (composto dall’Ordine e dalla riga di catalogo del Fornitore relativa al prodotto/servizio acquistato) | art. 49 REG E-P |  |  |  |  | **22** | **100%** in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l’anomalia  non venga sanata |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione  UE | NOTE |
| 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’aggiudica zione dell’appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti.  **5%** - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall’offerente che si è aggiudicat o l’appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti  previsti; |
| **C – RDO** | |  | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità  Decisione UE | NOTE |
| C1 | Numero e modalità di individuazione degli operatori economici consultati |  |  |  |  |  | **1** | **100%** In  caso di adozione di procedure non previste in assenza di  motivazion e |
| C2 | Nel modulo RDO sono indicati un termine congruo e sufficiente entro il quale i fornitori possono inviare la loro offerta, nonché il termine entro il quale l’offerta rimarrà valida, efficace e irrevocabile, e potrà pertanto essere accettata dal soggetto aggiudicatore | art. 50 REG E-P |  |  |  |  | **16** | **100 %** -  In caso di mancanza indicazion e del termine congruo e sufficiente entro il quale i fornitori possono inviare la loro offerta, nonché il termine entro il quale  l’offerta rimarrà valida, efficace e  irrevocabil e |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione  UE | NOTE |
| C4 | L’offerta del fornitore riguarda servizi, forniture e lavori di manutenzione; è presentata tramite il Sistema; è completa in ogni suo elemento e sottoscritta con firma digitale | art. 51 REG E-P |  |  |  |  | **16** | **25 %** - se l’offerta non è |
|  |  |  |  | completa |
|  |  |  |  | in ogni suo |
|  |  |  |  | elemento e |
|  |  |  |  | sottoscritta |
|  |  |  |  | con firma |
|  |  |  |  | digitale |
| C5 | L’offerta del fornitore è conforme alle eventuali caratteristiche minime stabilite dal Capitolato tecnico di ciascun Capitolato d’oneri | art. 51 REG E-P |  |  |  |  | **16** | **25 %** - se  l’offerta non è |
|  |  |  |  | conforme |
|  |  |  |  | alle |
|  |  |  |  | eventuali |
|  |  |  |  | caratteristi |
|  |  |  |  | che |
|  |  |  |  | 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 sottoscriversi 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità  Decisione UE | NOTE |
| C7 | Invio del contratto all’aggiudicatario | art. 53 REG E-P |  |  |  |  | **22** | **100% -** in  caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l’anomalia non venga  sanata |
| C8 | Adempimento degli obblighi pubblicitari | art. 53 REG E-P |  |  |  |  | **16** | **25%** - in caso di mancato adempiment o 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’aggiudicazi |
|  |  |  |  | one |
|  |  |  |  | dell’appalto |
|  |  |  |  | sia |
|  |  |  |  | avvenuta ad |
|  |  |  |  | un offerente |
|  |  |  |  | che non è in |
|  |  |  |  | possesso |
|  |  |  |  | dei requisiti. |
|  |  |  |  | **5%** - nel |
|  |  |  |  | caso in cui i |
|  |  |  |  | requisiti |
|  |  |  |  | siano |
|  |  |  |  | posseduti |
|  |  |  |  | dall’offerrent |
|  |  |  |  | e che si è |
|  |  |  |  | aggiudicato |
|  |  |  |  | l’appalto ma |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | Codice irregolarità Decisione UE | NOTE |
|  |  |  |  |  |  |  |  | la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti  previsti; |
| C10 | Sono stati verificati in capo all’aggiudicatario i requisiti generali e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell’ammissione alla piattaforma) | art. 36 c. 6-bis e 6- ter |  |  |  |  | **16** | **100%** nel caso in cui l’aggiudicazi one |
|  |  |  |  | dell’appalto |
|  |  |  |  | sia |
|  |  |  |  | avvenuta ad |
|  |  |  |  | un offerente |
|  |  |  |  | che non è in |
|  |  |  |  | possesso |
|  |  |  |  | dei requisiti. |
|  |  |  |  | **5%** - nel |
|  |  |  |  | caso in cui i |
|  |  |  |  | requisiti |
|  |  |  |  | siano |
|  |  |  |  | posseduti |
|  |  |  |  | dall’offerrent |
|  |  |  |  | e che si è |
|  |  |  |  | aggiudicato |
|  |  |  |  | l’appalto ma |
|  |  |  |  | la S.A. non |
|  |  |  |  | ha svolto i |
|  |  |  |  | controlli per |
|  |  |  |  | uno o più |
|  |  |  |  | dei requisiti |
|  |  |  |  | previsti; |