

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Emilia-Romagna**

**BOLLETTINO UFFICIALE**

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

---

**Parte seconda - N. 227**

---

**Anno 50**

**9 settembre 2019**

**N. 289**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 AGOSTO 2019, N. 1424

**PSR 2014-2020. Approvazione check-lists per le procedure di gara per le misure dello sviluppo rurale**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 AGOSTO 2019, N. 1424

**PSR 2014-2020. Approvazione check-lists per le procedure di gara per le misure dello sviluppo rurale**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Rilevato, altresì, che il sistema di controllo del PSR 2014-2020 prevede controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento, di cui all'art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014, e controlli in loco sulle domande di pagamento, di cui all'art. 49 del medesimo Regolamento;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020, attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 17424 dell'8 novembre 2016 con la quale il Direttore Generale della Direzione Agricoltura caccia e pesca ha dato attuazione alle azioni previste dal Piano di Azione relativamente alle Condizionalità ex-ante G4 - "Appalti Pubblici" di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR - FEASR 2014-2020, affidando il Coordinamento in materia degli Appalti Pubblici al Servizio Affari generali, giuridici e finanziari;

Rilevato:

- che detta Struttura di Coordinamento ha la funzione di supportare le strutture coinvolte nell'attuazione del PSR nella corretta applicazione delle norme dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di appalti pubblici, coerentemente con quanto previsto dai principi di condizionalità;

- che tra i compiti indicati nell'allegato 1 della citata determinazione n. 17424/2016 assegnati alla struttura di coordinamento in materia di appalti pubblici è prevista anche la predisposizione di una check-list di controllo sugli appalti di lavori, servizi e forniture che godono di contributi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale;

Richiamata la determinazione della responsabile del Servizio Affari generali della Direzione Agricoltura, caccia e pesca n. 3863 del 15 marzo 2017 avente ad oggetto "PSR 2014-2020. Condizionalità ex ante: g4 (appalti pubblici). DD n. 17424/2016.

Adozione check-lists di controllo sulle procedure d'appalto", con la quale sono state approvate le check-lists per la verifica delle procedure d'appalto eseguite nell'ambito dei progetti finanziati con il Piano di sviluppo rurale;

Richiamata la Decisione della Commissione C(2013)9527 del 19/12/2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;

Atteso che:

- con il decreto dipartimentale n. 12351 del 3 aprile 2018, è stato costituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e del turismo il Tavolo tecnico;

- con nota Prot. n.0026071 del 17/6/2019 sono state trasmesse le check-lists - elaborate dal Tavolo tecnico - per le procedure di gara effettuate nell'ambito dello Sviluppo Rurale;

- tale documentazione comprende anche le tabelle contenute le riduzioni e esclusioni da applicare alle relative irregolarità;

- le Regioni possono adottare, in tutto o in parte, tali check-lists, pur nel rispetto delle disposizioni previste dal D.M. 22 ottobre 2018 recante i "Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013";

Considerato che ai sensi del DM 22 ottobre 2018 le Regioni possono prevedere altre irregolarità - non previste - secondo il principio di proporzionalità e in analogia, ove possibile, con altre tipologie individuate nelle linee guida contenute nell'allegato alla decisione della Commissione C(2013) n. 9527 del 19 dicembre 2013;

Ritenuto necessario:

- procedere all'adozioni di tali check-lists e tabelle, di cui agli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, in ragione della necessità di fornire uno strumento per procedere alle verifiche previste dalle disposizioni concernenti le singole misure finanziate con il Programma di sviluppo Rurale;

- integrarle per le ulteriori ipotesi non espressamente previste;

- precisare che tali check-lists si applichino alle procedure di acquisto effettuate fino al 17 aprile 2019, in considerazione delle modifiche introdotte dal decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" e dalla relativa legge di conversione;

Considerato che in ragione delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 32/2019 e dalla relativa legge di conversione sarà necessario adottare ulteriori strumenti di controllo;

Ritenuto di confermare quanto già previsto dalla determinazione n. 17424/2016;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione

2019-2021” ed in particolare l'allegato D), recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1665 dell'11 ottobre 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito di alcune direzioni generali” con la quale, tra l'altro, è stato ratificato l'incarico conferito con la determinazione dirigenziale n. 15511/2018;

Viste altresì:

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della suddetta deliberazione di Giunta n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

a voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, l'allegato 1, contenente le “Check-lists di controllo delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
2. di stabilire che le check-list di cui punto 1 costituiscano gli strumenti da utilizzare nel sistema di controllo del PSR 2014-2020 ed in particolare nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento previsti dall'art. 48, e dei controlli in loco sulle domande di pagamento previsti dall'art. 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché per l'attività di autovalutazione da parte dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale per la corretta applicazione della normativa sugli appalti di cui al D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alle attività istruttorie non ancora espletate alla data di pubblicazione della presente deliberazione;
3. di stabilire che le check-list di cui punto 1 si applichino alle procedure di acquisto effettuate fino alla data del 17 aprile 2019;
4. di confermare quanto previsto dalla determinazione n. 17424/2016 ed in particolare per quel che concerne la predisposizione o l'aggiornamento di check-list di controllo sulle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture;
5. di approvare l'allegato 2, relativo alla determinazione delle “Irregolarità e riduzioni in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti” da applicarsi a tutte le procedure che richiedono il rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici finanziate con le risorse del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
6. di trasmettere gli allegati all'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'adozione nell'ambito delle procedure di controllo e l'integrazione nel sistema di gestione del PSR;
7. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
8. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Allegato parte integrante - 1

**CHECK-LISTS**

**DI CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA**

**PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

## CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Reg (UE) 809/2014 Titolo IV – art. 48

DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA DI APPALTO		
STAZIONE APPALTANTE		
Stazione appaltante	Partita IVA/Codice fiscale	
Responsabile Unico del procedimento	Nome, cognome, ruolo all'interno dell'Ente	Estremi documento di nomina
Direttore Lavori / Direttore Esecuzione Contratto	Nome, cognome, ruolo all'interno dell'Ente	Estremi documento di nomina
PROCEDURA E CONTRATTO		
Codice CUP		
Codice CIG		
Tipologia di contratto	<input type="checkbox"/> realizzazione di opere e lavori <input type="checkbox"/> fornitura di beni <input type="checkbox"/> prestazione di servizi <input type="checkbox"/> concessione <input type="checkbox"/> altro (specificare) (*) 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.	
Procedura di scelta del contraente	<input type="checkbox"/> PROCEDURA APERTA (art. 60) (rif. checklist L) <input type="checkbox"/> PROCEDURA RISTRETTA (art. 61) (rif. checklist I) <input type="checkbox"/> PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62) (rif. checklist G) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63) (rif. checklist H) <input type="checkbox"/> DIALOGO COMPETITIVO (art. 64) <input type="checkbox"/> PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a) (rif. checklist F) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b) (rif.	

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

	<p>checkboxlist F)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c) (rif. checkboxlist F)</li> <li><input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE DIRETTA</li> <li><input type="checkbox"/> AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1) (rif. checkboxlist N)</li> <li><input type="checkbox"/> ACCORDO TRA PIU' AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6) (rif. checkboxlist P)</li> <li><input type="checkbox"/> ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE</li> <li><input type="checkbox"/> ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA</li> <li><input type="checkbox"/> RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi forniture &lt; 221.000 € - lavori manutenzione &lt; 1.000.000 €)</li> <li><input type="checkbox"/> ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)</li> <li><input type="checkbox"/> ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA</li> <li><input type="checkbox"/> SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)</li> <li><input type="checkbox"/> ASTE ELETTRONICHE (art. 56)</li> <li><input type="checkbox"/> CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)</li> <li><input type="checkbox"/> PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)</li> </ul>
Soggetto gestore della procedura di gara	Ente / Centrale di committenza / Soggetto aggregatore
Importo a base d'asta/ costi manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza aziendale	Euro
Importo aggiudicato (al netto IVA)	Euro
Soggetto aggiudicatario	Partita IVA/Codice fiscale
Data di stipula del contratto	

Il beneficiario / l'istruttore:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx



**Controllo delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture**  
**VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE**  
 Reg (UE) 809/2014 Titolo IV – art. 48

<b>A – PRESUPPOSTI</b> (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					
DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Doc di riferimento e note
<b>A1</b>	<b>Appalto lavori</b>				
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			
A1.2	è stato attribuito il CUP				
A1.3	sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili				
A1.4	per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica				
A1.5	ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali				
A1.6	trattasi di lavoro complesso				
A1.7	trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP				
<b>A2</b>	<b>Appalto servizi e forniture</b>				
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				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

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				
A3	<b>Pubblicità dei programmi e aggiornamenti</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sono stati pubblicati sul profilo del committente</li> <li>- sono stati pubblicati sul sito del MIT</li> <li>- sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio/ANAC</li> </ul>				

Il beneficiario / l'istruttore:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**Controllo delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture  
VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE**  
Reg (UE) 809/2014 Titolo IV – art. 48

**A – PRESUPPOSTI** (da richiamare nel decreto o determina di indizione) Art 23  
 Progettazione interna  
 Progettazione esterna

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Doc di riferimento e note
A1 <b>Appalto lavori</b>	Art. 157 Linee guida ANAC n.1/2016 come modificata e integrata deliberazione del 21.02.2018 n.138				
A1.1 Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico: <input type="checkbox"/> ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto <input type="checkbox"/> utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee	Art. 23 c. 2 DPCM 10.5.2018, n. 76 "Reg. recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"				
A1.2 Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico: <input type="checkbox"/> ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna) <input type="checkbox"/> ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori <input type="checkbox"/> ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge) <input type="checkbox"/> ricorso a soggetti esterni	Art. 24 c. 1				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

A1.3	Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art. 216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza (art.23 co 16)	Art. 23 c. 1 e 3			
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 24/1/1990			
A2	<b>Appalto servizi e forniture</b>				
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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio</li> <li>- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza</li> <li>- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</li> <li>- prospetto economico degli oneri complessivi</li> <li>- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)</li> </ul>	Art. 23 c. 15			

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

A3	<b>Incentivi per funzioni tecniche</b>	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)				

Il beneficiario / l'istruttore:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx



**Controllo delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture  
AFFIDAMENTO DIRETTO  
E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA (art. 36)  
Reg (UE) 809/2014 Titolo IV – art. 48**

**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

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Doc. di riferimento / note
A1	In caso di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro	art. 36 c. 2			
A2	in 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			
A3	in caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'importo è inferiore a 100.000 euro	art. 157 c. 2			
A4	in 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			
A5	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto				
A6	la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi				

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

**B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Doc. di riferimento / note
B1.1. nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a				
B1.2. nel caso di lavori l'importo è compreso fra 40.000 e 150.000 euro e sono stati consultati almeno 3 operatori economici ove esistenti	Art. 1, comma 912, l.n. 145/2018 (bilancio 2019)				
B2 nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a art. 31, c. 8				
B3 affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)	art. 36 c. 2 lett. a art. 32 c. 1 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)				
B4 affidamento diretto con confronto concorrenziale nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018); per lavori, cfr. art. 1, comma 912, l.n. 145/2018 (bilancio 2019)				
	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici				
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico				
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare) MEPA o altri mercati elettronici				
B5 presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico					
B6 presenza valutazione di congruità economica	Art. 97				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

B7	verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	art. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibera n.1008 del 11.10.2017			
B8	presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)				
B9	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)				
B10	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 comma 17 L.190/2012 + faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018			

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

**C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Doc. di riferimento / note
<p>C1</p> <p>è stato rispettato il limite di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro (almeno dieci inviti);</li> <li>• lavori: importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 euro (almeno quindici inviti);</li> <li>• forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 144.000 euro (se la stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e inferiore a 221.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti)</li> <li>• 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)</li> </ul>	<p>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206</p> <p>art. 36 c. 2 lett. B</p> <p>art. 36 c. 2 lett. c</p> <p>art. 36 c. 2 lett. b</p> <p>art. 157 c. 2</p> <p>Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138</p> <p>Per i lavori: cfr. art. 1 comma 912, l.n. 145/2018 (bilancio 2019)</p>				
<p>C2</p> <p>gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)</p>	<p>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206</p> <p>(+ faq ANAC 6.9.2018)</p>				
<p>C3</p> <p>gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagini di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)</p>	<p>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206</p> <p>(+ faq ANAC 6.9.2018)</p>				
<p>C4</p> <p>gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagini di mercato (specificare)</p>					

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

C5	è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (cinque per servizi e forniture – dieci per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 350.000 – quindici per i lavori di importo compreso tra 350.000 e 1.000.000 euro)	art. 36 c. 2 lett. b art. 36 c. 2 lett. C Per i lavori: cfr. art. 1, comma 912, l.n. 145/2018 (bilancio 2019)				
C6	è stata rispettata la pubblicità degli avvisi se previsti	(decreto MIT 2.12.2016); ART. 29				
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)				
	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018) bando tipo n. 1 del 22.12.2017				
	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa					
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 fidejussorie)				
C9	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>					
C9.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione PER I LAVORI - in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara; - fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione automatica offerte anomale applicando l'art. 97 commi 2 e 8; - PER SERVIZI E FORNITURE - per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; - fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi); - da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.	art. 95 c. 4 e 5 Parere ANAC 23.6.2017 Linee guida ANAC 4/2016, modificata e integrata con deliberazione 1.03.2018 n. 206				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

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				
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)					
C9.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)					
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				
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				
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				
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				
C9.9	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32				
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 Informativo)				
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito	art. 29				
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				
	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				
	requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a				
	capacità economico-finanziaria (se richiesti) <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b				
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto rating di impresa	art. 83 c. 1 lett. c				
	possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	Art. 84 DM 10..11. 2016 n.248				
C9.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				
C9.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76				
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				
C9.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 36; art. 29				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

C9.15	presenza del contratto	art. 36				
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità) comunicazione data stipula contratto	art. 76				
C9.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento,) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ART. 1 c.17 l.190/2012 (+ faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018)				
C10	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u>	<input type="checkbox"/>	Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con Delibera ANAC 2.5.2018, n. 424			
	<u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>	<input type="checkbox"/>				
C10.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	art. 77 e 78	Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.01.2018 n.4 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 18.7.2018)			
	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 (n.b., il regime transitorio di cui all'art. 216, c. 12, cesserà a decorrere dal 15.1.2019)				
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)					
	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				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

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				
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				
C10.5.1	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)					
C10.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10				
C10.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione	Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018				
C10.8	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32				
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 Informativo)				
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito - comunicazione scheda ad ANAC (simog)	art. 29				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

C10.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AV/CPass) BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 36, c. 5 e 6 art. 81 e 82 art. 216 c. 13				
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con determinazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017 art. 83 c. 1 lett. a				
C10.11	capacità economico-finanziaria (se richiesti) <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b				
	<input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto					
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c				
	<input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto rating di impresa	Art. 83 c. 10				
C10.11	possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	Art. 84 Decreto MIT 10.11.2016, n. 248				
	<input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto					
C10.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				
	comunicazione aggiudicazione	art. 76				
C10.13	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				
	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 36; art. 29				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

C10.14	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)	Linee guida ANAC n. 4/2016, agg. con delibera ANAC 1.3.2018, n. 206 art. 32 c. 9				
C10.15	presenza del contratto	art. 36 Linee guida ANAC n. 4/2016i, aggiornate con delibera ANAC 1.3.2018, n. 206				
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d				
C10.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto 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				

Il beneficiario / l'istruttore:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx



**Controllo delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture  
PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62)  
Reg (UE) 809/2014 Titolo IV – art. 48**

<b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione)					
artt. 59 e 62					
DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Doc. di riferimento e note
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			
A2	implicano progettazione o soluzioni innovative	art. 59 c 2 lett. a) n. 2			
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			
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			
A5	in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili	art. 59 c 2 lett. b)			
A6	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia				
A7	la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi				

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

**B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE** (facoltativo)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Doc. di riferimento e note
B.1 pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70				
B.2 correttezza dei contenuti dell'avviso	art. 70				

**C – BANDO** art. 71

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Doc. di riferimento e note
C.1 contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n. 1 del 22.12.2017 (+ chiarimento ANAC Delibera n. 767 del 5.9.2018)				
C.2 conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 62				
C.3 il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive	art. 62 c. 11				
C.4 il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91				
rispetto n° minimo candidati (tre)	art. 91				
C.5 correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	art. 72				
C.6 correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36 c. 9				
C.7 correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36 c. 9				
C.8 Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)	art. 59 c. 2 lett. b)				

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

#### D – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Doc. di riferimento e note
D.1 le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando					

#### E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Doc. di riferimento e note
E.1 presenza lettera invito	art. 62				
E.1.1 il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV				
E.1.2 i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 62 e 36 c. 9				
E.1.3 le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi al bando e al Codice	art. 62 Decreto MISE 19.1.2018, n. 31 (Reg. schemi tipo garanzie fidejussorie)				

#### F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Doc. di riferimento e note
F.1 <i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>					
F.1.1 può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5				
F.1.2 esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod con determinazione 1008 del 11.10.2017				
F.1.3 presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,					

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

	graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)				
F.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95			
F.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita )	art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. con determinazione n. 1007 del 11.10.2017			
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			
F.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10			
F.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi della sicurezza aziendale prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018			
F.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32			
F.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario Informativo)			
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76			
F.1.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13			
	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			

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a				
	capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b				
	capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c				
	rating di impresa	art. 83 c. 10				
	possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 84 Decreto MIT				
F.1.1 2	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				
F.1.1 3	comunicazione aggiudicazione	art. 76				
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				
F.1.1 4	pubblicazione dell'esito della gara comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98, art. 29				
F.1.1 5	presenza del contratto					
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto mancato rispetto: ragioni della deroga	art. 32 c. 9				
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)				
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)					
F.1.1 6	rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e	art. 3 legge 136/2010 Linee guida Anac				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

	quando applicabile rispetto del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1. c.17 Legge 190/2012 Faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018			
F.2	<p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u></p> <p>Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornata con delibera n. 424 del 2.5.2018</p> <p><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u></p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
F.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con delibera n.4 del 10.1.2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera del 18.7.2018)			
F.2.2	correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	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)			
F.2.3	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)	art. 95			
F.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95			
F.2.5	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. 97 c. 3			
	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 )	Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017			

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

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			
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			
F.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	artt. 32			
F.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario Informativo)			
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76			
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 latra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13			
F.2.11	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			
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a			
	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b			
	<input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto				
	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c			
	<input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

	rating di impresa	art. 83 c. 10				
	possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 84 Decreto MIT				
F.2.1 1	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				
F.2.1 2	comunicazione aggiudicazione	art. 76				
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				
F.2.1 3	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 72 e 98; art. 29				
F.2.1 4	comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)					
	presenza del contratto					
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9				
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)				
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)					
F.2.1 5	rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o 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				

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il beneficiario / l'istruttore:

\_\_\_\_\_

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx



**Controllo delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture  
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (art. 63)**

Reg (UE) 809/2014 Titolo IV – art. 48

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
<p><b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione) 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</p>	<p>art. 63 Linee guida ANAC n. 8/2017 determinazione n. 1134 del 8.11.2017.</p>				
<p>A.1 <b>lavori, servizi e forniture</b></p>					
<p>qualora <u>non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata</u>, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta</p>	<p>art. 63 c. 2 lett. a)</p>				
<p>quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché lo scopo dell'appalto <u>consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o l'appresentazione artistica unica</u></p>	<p>art. 62 c. 2 lett. b n.1</p>				
<p>quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché la <u>concorrenza è assente per motivi tecnici</u> (solo quando</p>	<p>art. 62 c. 2 lett. b n.2</p>				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
<p>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)</p> <p>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)</p> <p>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</p>	<p>art. 62 c. 2 lett. b n.3</p> <p>art. 63 c. 2 lett. c)</p>				
<p><b>Forniture</b></p> <p>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</p> <p>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</p>	<p>art. 63 c. 3 lett. a)</p> <p>art. 63 c. 3 lett. b)</p>				
A.2					

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
	sproporzionate; durata max tre anni					
	per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime	art. 63 c. 3 lett. 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 c. 3 lett. d)				
A.3	<b>Servizi</b>					
	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				
A.4	<b>lavori e servizi</b>					
	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				
<b>B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b>						
B.1	presenza lettera invito					
B.2	numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici ("se sussistono in tale numero soggetti idonei") Individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione	art. 63 c. 6				

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione					
B.3 il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75				
B.4 i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 63 e 36 c. 9				
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)				
<b>C - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>					
C.1	<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>				
C.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5			
C.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara ( Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni	Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.10.2017			
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)				
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			
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			

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
)					
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				
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				
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				
C.1.9 presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32				
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)				
	art. 76				
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				
	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10.2017				
	Comunicato del Presidente del 08.11.2017				
	requisiti di idoneità professionale				
	art. 83 c. 1 lett. a				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
capacità economico-finanziaria		art. 83 c. 1 lett. b				
capacità tecnico-professionale		art. 83 c. 1 lett. c				
rating di impresa		art. 83 c. 10				
possesso attestato SOA		art. 84 - Decreto MIT				
C.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				
C.1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76				
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				
C.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 72; 98; art. 29				
	comunicazione scheda ad ANAC (simog)					
C.1.15	presenza del contratto					
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9				
	mancato rispetto ragioni della deroga					
	comunicazione data stipula contratto	art. 76				
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)					
C.1.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linea guida ANAC Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art. 1 co 17 L. 190/2012 – faq ANAC aggiornate all'8.6.2018				

## Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
C.2	<i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i> Linee guida ANAC n. 2/2016 (aggiornate con delibera 2.5.2018, n. 424) <i>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</i>	<input type="checkbox"/>			
C.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice  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)				
C.2.2	correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse				
C.2.3	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)				
C.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)				
C.2.5	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)				
C.2.6	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)				
	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri				
	art. 95, c. 10				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
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 €).					
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				
C.2.8 presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32				
C.2.9 comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29; Mod. "A" delibera ANAC n. 1386 del 2016; delibera ANAC 6.6.2018; n. 533 (Regolamento Casellario informatico)				
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				
C.2.10 controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVVCPass) BDNA e/o White list o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13				
requisiti generali (DUJRC, 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				
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a				
capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b				
<input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto					
capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
<input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto rating di impresa possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 10  art. 84 - Decreto MIT				
C.2.11 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				
C.2.12 comunicazione aggiudicazione	art. 76				
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				
C.2.13 2.12.2016) pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98				
C.2.14 presenza del contratto					
rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9				
comunicazione data stipula contratto	art. 76				
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)					
C.2.15 rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto 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				

Il beneficiario / l'istruttore:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx



**Controllo delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture**  
**PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)**  
 Reg (UE) 809/2014 Titolo IV – art. 48

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
<b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione) art. 61					
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					
<b>B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)</b>					
B.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70			
B.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	allegato XIV, Parte I, lettera B			
<b>C-BANDO</b> art. 71					
C.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n. 1 del 22.12.2017			
C.2	conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 61			
C.3	il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91			
	rispetto n° minimo candidati (cinque)	art. 91			

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
C.4 correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	art. 72 e 73				
C.5 correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 73 e 36 c. 9				
C.6 correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 73 e 36 c. 9				
<b>D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE</b>					
D.1 le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando					
D.2 comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; ART. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario Informativo)				
D.3 rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				
<b>E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b>					
E.1 presenza lettera invito					
E.1.1 il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV				
E.1.2 i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 61				
E.1.3 le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del Codice	Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg. schemi tipo garanzie fidelussorie)				

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
<b>F - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>					
<u>F.1</u> <i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>					
F.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5			
F.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10.2017			
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)				
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			
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			
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			
F.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10			
F.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera	art. 95, c. 10			

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
prima dell'aggiudicazione	Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018				
F.1.9 presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32				
F.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)				
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				
F.1.11 controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) e BDNA o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13				
requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con deliberazioni, 1008 del 11.10.2017 2017 Comunicato del Presidente del 08/1/2017				
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a				
capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b				
<input type="checkbox"/> con avvallimento <input type="checkbox"/> senza avvallimento					
<input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto					
capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c				
<input type="checkbox"/> con avvallimento <input type="checkbox"/> senza avvallimento					
<input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto					
rating di impresa	art. 83 c. 10				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
<p>possesso attestato SOA</p> <p><input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento</p> <p><input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	art. 84 Decreto MIT				
F.1.12 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				
F.1.13 comunicazione aggiudicazione	art. 76				
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				
F.1.14 pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D art. 29				
invio scheda ad ANAC (SIMOG)					
F.1.15 presenza del contratto					
rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9				
comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)				
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)					
F.1.16 rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto 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				
F.2 <i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i>	Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424	<input type="checkbox"/>			
<i>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</i>		<input type="checkbox"/>			
F.2.1 presenza atto di nomina commissione giudicatrice	art. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 (l'allegato a tale ultima delibera è				

## Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
	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	stato aggiornato con delibera ANAC del 28.7.2018)				
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)	art. 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)				
F.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)	art. 95				
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				
F.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017				
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				
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				
F.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
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)				
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				
F.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13				
	requisiti generali (DUROC, 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				
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a				
	requisiti di capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b				
	<input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento					
	<input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto					
	requisiti di capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c				
<input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento						
<input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto						
rating di impresa	art. 83 c. 10					
F.2.11	possesso attestato SOA	art. 84				
	<input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	Decreto MIT				
	<input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto					
presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
F.2.12 comunicazione aggiudicazione	art. 76				
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				
F.2.13 2.12.2016) pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98; art. 29				
F.2.14 presenza del contratto					
rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9				
comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)				
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)					
F.2.15 rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto 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				

Il beneficiario / l'istruttore:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx



**Controllo delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture**  
**PROCEDURA APERTA (art. 60)**  
 Reg (UE) 809/2014 Titolo IV – art. 48

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
<b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione)	art. 60				
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					
<b>B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)</b>					
B.1	pubblicazione avviso di preinformazione				art. 70
B.2	correttezza dei contenuti dell'avviso				allegato XIV, Parte I, lettera B
<b>C - BANDO</b>					
art. 71					
C.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)				allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n. 1 del 22.12.2017 (+chiarimento ANAC su bando-tipo n. 1, di cui alla delibera n. 767 del 5.9.2018)
C.2	conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando				art. 60
C.3	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)				artt. 72 e 73

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
C.4	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)				
C.5	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)				
<b>D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE</b>					
D.1	domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando				Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg. schemi tipo garanzie fidejussorie)
D.2	comunicazioni di eventuali esclusioni				art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)
D.3	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione				art. 76
<b>E - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>					
E.1	<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>				
E.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione				art. 95 c. 4 e 5
E.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni				Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10.2017
E.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)				

## Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
E.1.4 correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95				
E.1.5 svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita )	art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10.2017				
E.1.6 solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8				
E.1.7 nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10 decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018				
E.1.8 è stata verificata la congruità del costo manodopera e oneri aziendali della sicurezza prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10				
E.1.9 presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32				
E.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 Informativo)				
	art. 76				
E.1.11 controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AV/Pass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
<p>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)</p>	<p>art. 80 – Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con determinazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08/1/2017</p>				
<p>requisiti di idoneità professionale</p>	<p>art. 83 c. 1 lett. a</p>				
<p>capacità economico-finanziaria</p> <p><input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento</p> <p><input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	<p>art. 83 c. 1 lett. b</p>				
<p>capacità tecnico-professionale</p> <p><input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento</p> <p><input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	<p>art. 83 c. 1 lett. c</p>				
<p>rating di impresa</p>	<p>art. 83 c. 10</p> <p>Linee guida ANAC (non ancora pubblicate)</p>				
<p>possesso attestato SOA</p> <p><input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento</p> <p><input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	<p>art. 84</p> <p>Decreto MIT</p>				
<p>E.1.12</p> <p>presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)</p>	<p>art. 32</p>				
<p>E.1.13</p> <p>comunicazione aggiudicazione</p>	<p>art. 76</p>				
<p>rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti</p>	<p>art. 76</p>				
<p>E.1.14</p> <p>pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)</p>	<p>art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D art. 29</p>				
<p>E.1.15</p> <p>presenza del contratto</p>					
<p>rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto</p>	<p>art. 32 c. 9</p>				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note	
						comunicazione data stipula contratto
E.1.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto 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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E.2	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424 <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con Deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)	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)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei	art. 95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
metodi di riparametrizzazione)					
E.2.4 correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95				
E.2.5 svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017				
E.2.6 nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10				
E.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				
E.2.8 presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32				
E.2.9 comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76, art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario Informatico)				
	art. 76				
E.2.10 rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 81 e 82 art. 216 c. 13				
	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia				
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su				
	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	determinazione n.1008 del 11.10 2017 Comunicato del Presidente del 08/1/2017				
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a				
capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b				
capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c				
rating di impresa	art. 83 c. 10				
possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 84 Decreto MIT				
E.2.11 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				
E.2.12 comunicazione aggiudicazione definitiva	art. 76				
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				
E.2.13 pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D art. 29				
E.2.14 presenza del contratto					
rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
comunicazione data stipula contratto	art. 76				
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)					
E.2.15 rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto 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				

Il beneficiario / l'istruttore:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx



**Controllo delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture  
SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA (art. 157)  
Reg (UE) 809/2014 Titolo IV – art. 48**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
<p><b>A – PRESUPPOSTI</b> (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)</p> <p>art. 23 c. 2 - art. 24 c. 1 - art. 157 c. 1 Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con la Delib. del 21.02.2018 n.138 Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016 Decreto MIT n. 263/2016</p> <p>la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia</p> <p>la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi</p>					
A.1	progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori	art. 157			
	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	art. 31 c. 8			
	direzione lavori				
	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				
	incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP	art. 31 c. 8			
	incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del dirigente competente programmazione	art. 24 c. 1			
	collaudo				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
A.2	il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma	art. 46 c. 1			
A.3	sono state rispettate le condizioni di incompatibilità	art. 24 c. 7			
A.4	è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016	Art. 24 c. 8			
<b>B – PROCEDURA</b>					
Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con deliberazione 21.12.2017 n.138					
B.1	procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperte e ristrette)	art. 157 c. 2 Bando -Tipo n. 3, approvato da ANAC con delibera n. 723 del 31.7.2018			
B.2	procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)	art. 157 c. 2			
B.3	affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	art. 31 c. 8			
<b>C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b>					
C.1	presenza lettera 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			

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	art. 31 c. 8				
C.3 il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75				
C.4 i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 63 e 36 c. 9				
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 fidejussorie)				
<b>D - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>					
D.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>				
D.1.1	solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5			
D.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017			
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)				
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			
D.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017			

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
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				
D.1.7 presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32				
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)				
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				
D.1.9 controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AV/Pass) - BDNA o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13 Decreto MIT del 2.12.2016 n. 263/				
requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscali, 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				
requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale	art. 83 c. 1 lett. a art. 24 c. 5				
capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b				
<input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	Decreto MIT 2.12.2016 n.n. 263/				
capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c				
<input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	Decreto MIT 2.12.2016 n.n. 263				
rating di impresa	art. 83 c. 10				
possesso attestato SOA	art. 84				
<input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	MIT 2.12.2016 n.n. 263				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
<input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto					
D.1.10 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				
D.1.11 comunicazione aggiudicazione	art. 76				
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				
D.1.12 pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ANAC (SIMOG)	artt. 72 e 98; art. 29				
D.1.13 presenza del contratto					
rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9				
comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)				
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)					
D.1.14 rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto 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				
D.2 <u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424 <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c. 7)</u>		<input type="checkbox"/>			
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				

## Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
	(l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)				
	art. 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)				
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)				
D.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)				
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)				
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)				
D.2.6	presenza della proposta di aggiudicazione				
D.2.7	comunicazioni di eventuali esclusioni				
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
D.2.8	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AV/Pass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13			
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1008 del 11.102017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017			
	requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale	art. 83 c. 1 lett. a art. 24 c. 5			
	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT 2.12.2016 n. 263			
	<input type="checkbox"/> con avvallimento <input type="checkbox"/> senza avvallimento				
	capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT 2.12.2016 n.n. 263			
	<input type="checkbox"/> con avvallimento <input type="checkbox"/> senza avvallimento				
	rating di impresa	art. 83 c. 10			
	possesso attestato SOA	art. 84			
	<input type="checkbox"/> con avvallimento <input type="checkbox"/> senza avvallimento				
	<input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto				
D.2.9	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32			
D.2.10	comunicazione aggiudicazione	art. 76			
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76			
D.2.11	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) Invio scheda ad ANAC(SIMOG)	artt. 72 e 98; art. 29			

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
D.2.12					
presenza del contratto					
comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)				
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)					
D.2.13					
rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto 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				

Il beneficiario / l'istruttore:

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxx



**Controllo delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture**  
**AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5 e 192)**  
 Reg (UE) 809/2014 Titolo IV – art. 48

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
<p><b>A – PRESUPPOSTI</b> (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:</p> <p>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 P.P.AA. che operano in house + sollecitazione)</p>					
<p>A.1 Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte <b>tutte le seguenti condizioni</b> (su comprovata dichiarazione dell'amministrazione aggiudicatrice):</p> <p>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</p> <p>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)</p> <p>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</p>	<p>art. 5 c. 1</p> <p>art. 5 c. 1 lett. a)</p> <p>art. 5 c. 2</p> <p>art. 5 c. 1 lett. b)</p>				

## Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi					
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata	art. 5 c. 1 lett. c)				
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: nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati 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	art. 5 c. 3				
A.3 Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di cui al punto A.1, anche in caso di <b>controllo congiunto</b> . Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte <b>tutte le seguenti condizioni</b> : gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli	art. 5 c. 4 art. 5 c. 5 art. 5 c. 5 lett. a				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici					
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				
la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti	art. 5 c. 5 lett. c				
A.4 Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte <b>tutte le seguenti condizioni:</b>	art. 5 c. 6				
l'accordo stabilisce o realizza una <u>cooperazione</u> tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;	art. 5 c. 6 lett. a				
l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all'interesse pubblico	art. 5 c. 6 lett. b				
le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione	art. 5 c. 6 lett. c				
<b>B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO</b>					
B.1 verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritte in apposito <b>elenco gestito da ANAC</b> (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 possessiono dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle PP.AA. che				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
	operano in house + sollecitazione)				
B.2 verifica tutte le condizioni A.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)</li> <li>- 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)</li> <li>- 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 avvengono 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)</li> </ul>				
B.3 verifica una delle condizioni A.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (tramite visura camerale e libro soci)</li> <li>oppure</li> <li>- 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)</li> </ul>				
B.4 verifica tutte le condizioni A.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti</li> </ul>				

## Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
<p>(tramite libro soci e visura camerale)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- 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)</li> </ul>					
<p>B.5 Verifica tutte le condizioni A.4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale)</li> <li>- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)</li> </ul>					
<p>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</p>	art. 192 c. 3				

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
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				
<b>C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</b>					
C.1 presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house					
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				
	art. 192 c. 2				
C.3 presenza lettera di ordinazione					
C.4 presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)					
C.5 verifica requisiti soggetto in house					
C.6 rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010Linee guida Anac Dellibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 co 17 L. 190/2012 faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018				

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il beneficiario / l'istruttore:

\_\_\_\_\_

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx



**Controllo delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture  
ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI (art. 5 comma 6)  
Reg (UE) 809/2014 Titolo IV – art. 48**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
<b>A – PRESUPPOSTI</b> (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:					
A.1 Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte <b>tutte le seguenti condizioni:</b>	art. 5 c. 6				
l'accordo stabilisce o realizza una <u>cooperazione</u> tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;	art. 5 c. 6 lett. a				
l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da <u>considerazioni inerenti all'interesse pubblico</u>	art. 5 c. 6 lett. b				
le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono <u>sul mercato aperto</u> meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione	art. 5 c. 6 lett. c				
<b>B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO</b>					
B.1 - 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 amministrativi)					
- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (tramite documentazione					

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
ufficiale) - le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)					

**C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

C.1	presenza richiesta di ACCORDO DI PROGRAMMA contenente le reciproche prestazioni/ offerta da parte dei soggetti interessati				
C.2	presenza nel provvedimento di approvazione dell'accordo della/le motivazione/i del mancato ricorso al mercato				
C.3	presenza di convenzione quadro che disciplina i rapporti giuridici tra gli enti interessati				
C.4	verifica della condizione di eccezionalità della esternalizzazione dei servizi da rendersi o, in alternativa, della esistenza di adeguata motivazione				
C.5	clausola che obbliga al rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in caso di esternalizzazione				
C.6	pareri resi dagli organi di controllo (ministeri, conferenza Stato/regioni, Commissioni speciali ecc)				

Il beneficiario / l'istruttore:

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx



**Controllo delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture  
ESECUZIONE DEL CONTRATTO**  
Reg (UE) 809/2014 Titolo IV – art. 48

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NA	Documentazione di riferimento e note
<b>A – PRESUPPOSTI</b> (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato)					
<b>A.1 Appalto lavori</b>					
A.1.1	Presenza verbale consegna lavori				
A.1.2	Presenza nomina Direttore lavori				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")
A.1.3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione				
A.1.4	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;</li> <li>• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;</li> <li>• all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;</li> <li>• assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.</li> </ul>				art. 105

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

A.1.5	<p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in <u>clausole chiare, precise e inequivocabili</u>, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;</p> <p><input type="checkbox"/> 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 compori notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo <u>non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale</u>;</p> <p><input type="checkbox"/> 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;</p> <p><input type="checkbox"/> 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)</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche <u>non sostanziali</u> e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara <u>solite di importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso)</u>;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche <u>al di sotto di entrambi i seguenti valori</u> (la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più</p>	art. 106	c. 1, lett. a)	c. 1, lett. b) e c. 7	c. 1, lett. c) e c. 7	c. 1, lett. d)	c. 1, lett. e) e c. 4	c. 2	
-------	--	----------	----------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	------	--

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

	<p>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):</p> <p>a) le soglie fissate all'articolo 35;</p> <p>b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;</p> <p><input type="checkbox"/> 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).</p>	c. 12			
A.1.6	<p>Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)</p>	art. 106, c. 5			
A.1.7	<p>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.</p>	art. 106, c. 8			
A.1.8	<p>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)</p>	art. 106, c. 11			
A.1.9	<p>Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti,</p>	art. 106, c. 14			

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

	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.				
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			
A.1.11	Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)	art. 102, c. 6			
A.1.12	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8			
A.1.13	Il contratto si è concluso nei tempi previsti				
A.1.14	Rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG e/o CUP su giustificativi di spesa e di pagamento)				
<b>A.2 Appalto servizi e forniture</b>					
A.2.1	Presenza verbale inizio attività				
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")			
A.2.3	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione <ul style="list-style-type: none"> <li>l'affidatario del subappalto non abbia partecipato</li> </ul>	art. 105			

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

	<p>alla procedura per l'affidamento dell'appalto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività;</li> <li>• all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;</li> <li>• assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80</li> </ul>			
A.2.4	<p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:</p> <p><input type="checkbox"/> le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in <u>clausole chiare, precise e inequivocabili</u>, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche per servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale <u>che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale</u>, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo <u>non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale</u>;</p> <p><input type="checkbox"/> 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 <u>non eccede il 50 per cento del valore</u>;</p> <p><input type="checkbox"/> 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)</p>	art. 106	c. 1, lett. a)	c. 1, lett. b) e c. 7
	<p><input type="checkbox"/> 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)</p>		c. 1, lett. d)	

Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx

<p><input type="checkbox"/> 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);</p> <p><input type="checkbox"/> 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:</p> <p>a) le soglie fissate all'articolo 35;</p> <p>b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;</p> <p><input type="checkbox"/> 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).</p>	c. 1, lett. e) e c. 4		
<p>A.2.5</p> <p>Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)</p>	art. 106, c. 5		
<p>A.2.6</p> <p>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.</p>	art. 106, c. 8		
<p>A.2.7</p> <p>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</p>	art. 106, c. 11		

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

	favorevoli per la SA)				
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			
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			
A.2.10	Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)	art. 102, c. 6			
A.2.11	Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8			
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			
A.2.13	Il contratto si è concluso nei tempi previsti				
A.2.14	Rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG e/o CUP su giustificativi di spesa e di pagamento)				

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il beneficiario / l'istruttore:

\_\_\_\_\_

**Tipo operazione xx.x.xx – Beneficiario xxxxxxxxxxxx – Domanda xxxxx – CIG xxxxxxxxxxxx**

Allegato parte integrante - 2

**IRREGOLARITA' E RIDUZIONI  
IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI**

Reg (UE) 640/2014 – art. 35

**Irregolarità e riduzioni in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici**  
**FASE DI PROGRAMMAZIONE**  
 Reg (UE) 640/2014 – art. 35

<b>A – PRESUPPOSTI</b> (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				
DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile	
<b>A1</b>				
<b>Appalto lavori</b>				
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% in caso di mancata acquisizione del CUP 2% per mancata indicazione su documentazione di gara
A1.3	sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili		12	100% - se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti
A1.4	per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica		12	100% - in assenza dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
A1.5	ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali		12	100% - in assenza di approvazione 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
<b>A2</b>				
<b>Appalto servizi e forniture</b>				
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	<b>Pubblicità dei programmi e aggiornamenti</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sono stati pubblicati sul profilo del committente</li> <li>- sono stati pubblicati sul sito del MIT</li> <li>- sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio/ANAC</li> </ul>	1	10% in caso di mancato completamento degli adempimenti pubblicitari degli atti di programmazione

**Controllo delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture**  
**VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE**  
 Reg (UE) 809/2014 Titolo IV – art. 48

<b>A – PRESUPPOSTI</b> (da richiamare nel decreto o determina di indizione) Art.23			
<input type="checkbox"/> Progettazione interna <input type="checkbox"/> Progettazione esterna			
DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
A1 <b>Appalto lavori</b>	Art. 157 Linee guida ANAC n. 1/2016 come modificata e integrata deliberazione del 21.02.2018 n.138		<b>Non prevista</b>
A1.1 Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico: <input type="checkbox"/> ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto <input type="checkbox"/> utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee	Art. 23 c. 2 DPCM 10.5.2018, n. 76 "Reg. recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"		<b>n. p.</b>
A1.2 Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico: <input type="checkbox"/> ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna) <input type="checkbox"/> ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori <input type="checkbox"/> ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge) <input type="checkbox"/> ricorso a soggetti esterni	Art. 24 c. 1		<b>n. p.</b>
A1.3 Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità tecnica ed economica,	Art. 23 c. 1 e 3		<b>n. p.</b>

	definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art. 216 c. 4)specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)		
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	<b>n. p.</b>
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	<b>n. p.</b>
A1.6	E' stata effettuata la verifica preventiva della progettazione	Art. 26	<b>n. p.</b>
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	<b>n. p.</b>
A1.8	E' stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, interferenze, ecc.)	Art. 27 Legge 24/1/1990	<b>n. p.</b>
A2	<b>Appalto servizi e forniture</b>		<b>n. p.</b>
A2.1	Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in un unico livello)	Art. 23 c. 14	<b>n. p.</b>
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	<b>n. p.</b>
A3	<b>Incentivi per funzioni tecniche</b>	Art. 113 mod. con art. 1 co 526 L.205/2017 Comunicato ANAC 6.9.2017	<b>n. p.</b>

A3.1	Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara			n. p.
A3.2	L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)			n. p.

**Irregolarità e riduzioni in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici  
AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA (art.36)**

Reg (UE) 640/2014 – art. 35

**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

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod. UE	Percentuale di riduzione applicabile
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 dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'importo è inferiore a 100.000 euro	art. 157 c. 2	1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
A4 nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati	Art. 37 e Norme di spending review	1	100% - in caso di mancata verifica della reperibilità su CONSIP e MEPA
A5 la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto		2	100%

A6	la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi		21	100% - in caso sia accertato un conflitto d'interessi. 50% - in caso di mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi e organizzativi in materia di conflitto d'interessi
<b>B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</b>				
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b>	<b>UE</b>	<b>Percentuale di riduzione applicabile</b>
B1.1.	nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a	1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B1.2.	nel caso di lavori l'importo è compreso fra 40.000 e 150.000 euro e sono stati consultati almeno 3 operatori economici ove esistenti	Art. 1, comma 912, l.n. 145/2018 (bilancio 2019)	1	100% in caso di mancato rispetto della soglia. X% per mancata o incompleta consultazione degli operatori economici
B2	nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a art. 31, c. 8	1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B3	affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)	art. 36 c. 2 lett. a art.32 c. 1 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)	1	25% in caso di mancata motivazione e violazione di più principi 5% in caso di violazione di un solo principio
B4	affidamento diretto con confronto concorrenziale nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018); per lavori, cf. art. 1, comma 912, l.n. 145/2018 (bilancio 2019)	16	25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente alla luce dei principi in questione, o di violazione delle regole in ordine alle modalità d'individuazione degli operatori economici
	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici			
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagini di mercato su avviso pubblico			
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)			

MEPA o altri mercati elettronici			
B5	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico		16 5%
B6	presenza valutazione di congruità economica	Art. 97	20 25% in caso di presenza di offerta anomala non seguita dagli approfondimenti richiesti ex art. 97
B7	verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario Impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabill), verifiche BND A e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	art. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibrer a n. 1008 del 11.10.2017	16 100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente non in possesso dei requisiti 5% nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto, ma la stazione appaltante non ha svolto i controlli 2% in caso di mancata evidenza della verifica effettuata
B8	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
B9	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)		22 100% in caso di assenza, non sanata, di uno qualunque tra i documenti previsti
B10	rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto 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 Dellibera 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 mancata acquisizione del CIG 2% per mancata indicazione su documentazione di gara e/o contratto

<b>C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b>	<b>UE</b>	<b>Percentuale di riduzione applicabile</b>
<p>C1</p> <p>è stato rispettato il limite di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro (almeno dieci inviti);</li> <li>• lavori: importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 euro (almeno quindici inviti);</li> <li>• forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 144.000 euro (se la stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e inferiore a 221.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti)</li> <li>• 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)</li> </ul>	<p>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206</p> <p>art. 36 c. 2 lett. B art. 36 c. 2 lett. c art. 36 c. 2 lett. b</p> <p>art. 157 c. 2 Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138</p> <p>Per i lavori: cf. art. 1, comma 912, l.n. 145/2018 (bilancio 2019)</p>	1 e 2	100% in caso di mancato rispetto della soglia
<p>C2</p> <p>gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)</p>	<p>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206</p> <p>(+ faq ANAC 6.9.2018)</p>	16	25%
<p>C3</p> <p>gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagini di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)</p>	<p>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206</p> <p>(+ faq ANAC 6.9.2018)</p>	16	25%
<p>C4</p> <p>gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)</p>		16	25%
<p>C5</p> <p>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)</p>	<p>art. 36 c. 2 lett. b art. 36 c. 2 lett. C</p> <p>Per i lavori: cf. art. 1, comma 912, l.n. 145/2018 (bilancio 2019)</p>	16	25% Nessuna riduzione in caso di congrua motivazione sul numero ridotto di operatori oppure nel caso di procedura aperta

C6	è stata rispettata la pubblicità degli avvisi se previsti	(decreto MIT 2.12.2016); ART. 29	1	100 % - nel caso in cui non siano state rispettate pienamente le modalità di pubblicazione della gara; 25 % se la gara è stata pubblicata ma non seguendo tutte le modalità previste dalla normativa vigente; nessuna riduzione - se la stazione appaltante dimostra che la pubblicazione è comunque avvenuta, oppure se dimostra, per ragioni oggettive, che nessun altro concorrente avrebbe partecipato a tale gara.
C7	presenza lettera invito inviata simultaneamente	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 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 distortivo sulla libera concorrenza e senza motivazione
	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018) bando tipo n. 1 del 22.12.2017	8	5% in caso di dettagli insufficienti
	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa		3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 5% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo (il tasso di rettifica può essere compreso tra il 2% e il 5%, se la natura e la gravità dell'irregolarità non è tale da giustificare un tasso di rettifica del 5%).
C8	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice	DM MISE 19.1.2018, n. 31 (Reg. schemi tipo per garanzie fidejussorie)	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
C9	<b>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</b>			valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria

C9.1	<p>può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione PER I LAVORI</p> <p>- In ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara;</p> <p>- fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione automatica offerte anomale applicando l'art. 97 commi 2 e 8;</p> <p>- PER SERVIZI E FORNITURE</p> <p>- per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;</p> <p>- fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi);</p> <p>- da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo.</p>	<p>art. 95 c. 4 e 5 Parere ANAC 23.6.2017 Linee guida ANAC 4/2016, modificata e integrata con deliberazione 1.03.2018 n. 206</p>	8,9	100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
C9.2	<p>esame offerta: RUP oppure Sedgio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni</p>	<p>Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. con determinazione n. 1007 del 11.10.2017</p>	16	100 % - Il seggio di gara non è presente se obbligatorio; 25 % - se il seggio di gara non è completo se obbligatorio .
C9.3	<p>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)</p>		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	<p>correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)</p>		15	100% in caso di diverso aggiudicatario
C9.5	<p>svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)</p>	<p>Linee guida ANAC n. 3/2016 mod determinazione n. 1007 del 11.10.2017- 97 c. 2</p>	20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta, salvo il caso C9.6

C9.6	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o dell'ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o del Seggio di gara o della Commissione di gara)	art. 97, c. 8	20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. 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 è stato verificato dalla s.a. ma, a seguito del controllo dell'op, i costi indicati risultano in linea con i tabellari di riferimento.
C9.9	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32	16	25 % - in assenza di autonoma proposta di aggiudicazione, o comunque ove essa non sia desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata,
C9.10	comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice	art. 29 e 76 Mod "A" allegato al Comunicato Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.208, n. 533 (Reg. Casellario informatico)	16	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 valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito	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	<p>controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass ) BND A e/ o White List o altra metodologia</p>	<p>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</p>	16	<p>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.</p>
<p>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)</p>	<p>art. 80 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017</p>	9	<p>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.</p>	
<p>requisiti di idoneità professionale (se richiesti)</p>	<p>art. 83 c. 1 lett. a</p>	16	<p>100 % - se i livelli minimi di capacità non consentono di garantire la corretta esecuzione del contratto,</p>	
<p>capacità economico-finanziaria (se richiesti) <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	<p>art. 83 c. 1 lett. b</p>	10	<p>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.</p>	
<p>capacità tecnico-professionale (se richiesti) <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	<p>art. 83 c. 1 lett. c</p>	9,10,11	<p>100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 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.</p>	
<p>rating di impresa</p>	<p>Art. 83 c. 10</p>	10	<p>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.</p>	

	<p>possesso attestato SOA</p> <p><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	Art. 84 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 avisato. 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 % - non e' stata fatta alcuna comunicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dei suoi contenuti; 5 % - la comunicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C9.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 36; art. 29	16	25 % - non e' stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato è 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 (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto 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 ART. 1 c.17 l.190/2012 (+ faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018)	16	100 % in caso di mancata acquisizione del CIG 2% per mancata indicazione su documentazione di gara e/o contratto

<p>C10</p> <p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/></p> <p><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c. 7)</u> <input type="checkbox"/></p>	<p>Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con Delibera ANAC 2.5.2018, n. 424</p>		
<p>C10.1</p> <p>presenza atto di nomina commissione giudicatrice</p>	<p>art. 77 e 78</p> <p>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.01.2018 n.4 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 18.7.2018)</p>	16	<p>100 % - se la commissione non è stata nominata</p> <p>2 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.</p>
<p>C10.2</p> <p>correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse</p>	<p>art. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 DM MIT 12.2.2018;</p> <p>Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648 (n.b., il regime transitorio di cui all'art. 216, c. 12, cesserà a decorrere dal 15.1.2019)</p>	21	<p>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</p>
<p>C10.3</p> <p>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)</p>	<p>art. 95</p> <p>Linee guida ANAC n. 2/2016</p>	16	<p>100 % - se il verbale non esiste.</p> <p>25 % - se il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento.</p>
<p>C10.4</p> <p>correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)</p>	<p>art. 95</p>	13	<p>100 % - in caso di utilizzo di parametri non coerenti con quelli previsti nel bando.</p> <p>5 % - se l'offerta è stata valutata in modo difforme da quanto previsto dal bando pur non influenzando il corso della gara.</p>
<p>C10.4</p> <p>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)</p>	<p>art. 95</p>	15	<p>100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.</p> <p>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.</p>

C10.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita )	art. 97 c. 3 Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con delibera 1007 del 11.10.2017	20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C10.5.1	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)		20	
C10.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10	20	100 % - se non esiste alcuna indicazione 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 modalita' non coerenti con quelle previste dal codice
		art. 76	16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - se la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
	rispetto dei termini di due giorni per pubblicazione su sito comunicazione sCheda ad ANAC (simog)	art. 29	16	5 % - se la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati rispetto alle scadenze previste

<p>C:10.10</p> <p>controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o White List o altra metodologia</p>	<p>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).</p>	<p>16</p> <p>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.</p>
<p>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)</p>	<p>art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con determinazione n. 1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017</p>	<p>9</p> <p>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;</p>
<p>requisiti di idoneità professionale (se richiesti)</p>	<p>art. 83 c. 1 lett. a</p>	<p>9,10, 11</p> <p>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;</p>
<p>capacità economico-finanziaria (se richiesti)</p> <p><input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento <input type="checkbox"/> con subappalto</p> <p><input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	<p>art. 83 c. 1 lett. b</p>	<p>9,10</p> <p>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 più o più dei requisiti previsti;</p>
<p>capacità tecnico-professionale (se richiesti)</p> <p><input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	<p>art. 83 c. 1 lett. c</p>	<p>9,10, 11</p> <p>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.</p>

	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
	possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	Art. 84 Decreto MIT 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 % - 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
	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
C10.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 36; art. 29	16	25 % - se non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dell'esito. 5 % - se la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C10.14	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)	Linee guida ANAC n. 4/2016, agg. con delibera ANAC 1.3.2018, n. 206 art. 32 c. 9	16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento

C10.15	presenza del contratto	art. 36 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 (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto 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 % - in caso di mancata acquisizione del CIG
				2% per mancata indicazione su documentazione di gara e/o contratto

**Irregolarità e riduzioni in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici**  
**PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62)**  
 Reg (UE) 640/2014 – art. 35

<b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione)			
art. 59 e 62			
DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
A1 le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili	art. 59 c 2 lett. a) n. 1	6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
A2 implicano progettazione o soluzioni innovative	art. 59 c 2 lett. a) n. 2	6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
A3 l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi	art. 59 c 2 lett. a) n. 3	6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
A4 le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII	art. 59 c 2 lett. a) n. 4	6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
A5 in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili	art. 59 c 2 lett. b)	6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
A6 la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia		6	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
A7 la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi		2: 21	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato. 100 % - in caso sia 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>B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)</b>				
	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
B.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70	1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
B.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	art. 70	8	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
<b>C – BANDO art. 71</b>				
	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n. 1 del 22.12.2017 (+ chiarimento ANAC Delibera n. 767 del 5.9.2018)	8	25 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma
C.2	conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 62	3	25% se la riduzione dei limiti >= 50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
C.3	il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive	art. 62 c. 11	n.p.	
C.4	il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91	n.p.	
	rispetto n° minimo candidati (tre)	art. 91	n.p.	
C.5	correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	art. 72	1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
C.6	correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36 c. 9	1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
C.7	correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36 c. 9	1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
C.8	Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato	art. 59 c. 2 lett. b)	n.p.	

	offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)		
<b>D – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE</b>			
	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE
D.1	le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando		3
			25% se la riduzione dei limiti >= 50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
<b>E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b>			
	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE
E.1	presenza lettera invito	art. 62	1
E.1.1	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV	8
E.1.2	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 62 e 36 c. 9	3
E.1.3	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi al bando e al Codice	art. 62 Decreto MISE 19.1.2018, n. 31 (Reg. schemi tipo garanzie fidejussorie)	3
			100 % - in caso di affidamento diretto immotivato 5% - se il contenuto dell'invito non contiene dettagli sufficienti 25% se la riduzione dei limiti >= 50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo 25% se la riduzione dei limiti >= 50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
<b>F - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>			
	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE
F.1	<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>		
F.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5	1
F.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod con determinazione 1008 del 11.10.2017	16
			100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso 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 mancanza di parità di trattamento e trasparenza
F.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95	8,9	25 % - in assenza di motivata giustificazione
F.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita )	art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. con determinazione n. 1007 del 11.10.2017	20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
F.1.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8	20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
F.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10	20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
F.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi della sicurezza aziendale prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018	9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
F.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32	16	25 % - se in assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
F.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario Informatico)	16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	16	5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni

F.1.1 1	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13	16	rispetto alle scadenze previste
requisiti generali (DUROC, 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 S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;	
capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b	9:10; 11	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 <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c	9:10; 11	100 % -Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;..	
rating di impresa	art. 83 c. 10	9:10	100 % -Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;..	
possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 84 Decreto MIT	9:10; 11	100 % -Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;..	

F.1.1	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32	16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
2				
F.1.1	comunicazione aggiudicazione	art. 76	16	25 % - il vincitore di 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
3				
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76	16	25 % - in caso di assenza di comunicazione. 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
F.1.1	pubblicazione dell'esito della gara	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
4	comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)			
F.1.1	presenza del contratto		22	100 % - in caso di assenza del contratto
5				
	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
	mancato rispetto: ragioni della deroga			
	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 di assenza degli elementi essenziali del contratto
F.1.1	rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto 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 Art. 1. c.17 Legge 190/2012 Faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018	16	100 % in caso di mancata acquisizione del CIG 2% per mancata indicazione su documentazione di gara e/o contratto
6				
F.2	<i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i>	Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornata con delibera n. 424 del 2.5.2018		<input type="checkbox"/>
	<i>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</i>			<input type="checkbox"/>
F.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016	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

	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	modificata e integrata con delibera n.4 del 10.1.2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera del 18.7.2018)		formali nella nomina della commissione.
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)	art. 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
F.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)	art. 95	13; 14; 15; 16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
F.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95	15	25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
F.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( da parte del RUP con 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 costitutivi dell'offerta.
F.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10	20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
F.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018	9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
F.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32	16	25 % - se in assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione e' presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non

						adeguatamente motivata
F.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)	16		100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli avveni 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 superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste	
F.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13	9:10; 16		100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.	
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017	16		100 % - Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti 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 <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b	9:10		100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 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 <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c	9:10; 11		100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A.	

	rating di impresa	art. 83 c. 10	9:10	non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti: 100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 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 <input type="checkbox"/> con avallamento <input type="checkbox"/> senza avallamento <input type="checkbox"/> senza subappalto <input type="checkbox"/>	art. 84 Decreto MIT	9:10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
F.2.1 1	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32	16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
F.2.1 2	comunicazione aggiudicazione	art. 76	16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito. 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76	16	25 % - in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
F.2.1 3	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98; art. 29	16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
F.2.1 4	presenza del contratto		22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9	16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)	16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)		22	100 % - In caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
F.2.1 5	rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o 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.	16	100 % in caso di mancata acquisizione del CIG 2% per mancata indicazione su documentazione di gara e/o contratto



**Irregolarità e riduzioni in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici  
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA (art. 63)  
Reg (UE) 640/2014 – art. 35**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
<b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione) 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	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
A.1 <b>lavori, servizi e forniture</b>			
qualora <u>non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata</u> , in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta	art. 63 c. 2 lett. a)	1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché lo scopo dell'appalto <u>consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o l'appresentazione artistica unica</u>	art. 62 c. 2 lett. b n.1	1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché <u>la concorrenza è assente per motivi tecnici</u> (solo quando	art. 62 c. 2 lett. b n.2	1	100 % - in caso di carenza dei presupposti

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
<p>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)</p>			
<p>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)</p>	art. 62 c. 2 lett. b n.3	1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
<p>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</p>	art. 63 c. 2 lett. c)	1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
<p><b>A.2</b> <b>Forniture</b></p>			
<p>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</p>	art. 63 c. 3 lett. a)	1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
<p>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</p>	art. 63 c. 3 lett. b)	1	100 % - in caso di carenza dei presupposti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
sproporzionate; durata max tre anni				
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	<b>Servizi</b>			
	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	<b>lavori e servizi</b>			
	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
<b>B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b>				
B.1	presenza lettera invito		1	100 % - in assenza delle lettere d'invito
B.2	numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici ("se sussistono in tale numero soggetti idonei") Individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione	art. 63 c. 6	16	5 % nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupposti; nessuna riduzione – se è stata utilizzata una procedura aperta a tutti i concorrenti oppure c'è adeguata

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione			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% se la riduzione dei limiti >= 30% 5% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo (il tasso di rettifica può essere compreso tra il 2% e il 5%, se la natura e la gravità dell'irregolarità non è tale da giustificare un tasso di rettifica del 5%).
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 fidejussorie)	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
<b>C - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>			
C.1	<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>		
C.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5	1
C.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni	Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017	16
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
C.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95	15
			25 % - in assenza di motivata giustificazione

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.1.5 svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata. con determinazione n.1007 del 11.102017	20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C.1.6 solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8	20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C.1.7 nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10	20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C.1.8 è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 - 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 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 termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
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 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 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;	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
	possesso attestato SOA	art. 84 Decreto MIT	11	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 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) comunicazione sheda ad ANAC (simog)	art. 72; 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
C.1.15	presenza del contratto		22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9	16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	mancato rispetto ragioni della deroga			
	comunicazione data stipula contratto	art. 76	16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e cio' ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti,		22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.1.16 oggetto, importo)			
C.1.16 rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linea guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art. 1 co 17 L. 190/2012 – faq ANAC aggiornate all'8.6.2018	16	100 % in caso di mancata acquisizione del CIG 2% per mancata indicazione su documentazione di gara e/o contratto
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) <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>			<input type="checkbox"/>
C.2.1 presenza atto di nomina commissione giudicatrice	art. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 mod. con Delibera n. 4 del 10.1.2018 (allegato a tale ultima delibera aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)	16	100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. 25 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.
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)	art. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 DM MIT 12 febbraio 2018 + Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648 (n.b. il regime transitorio ex art. 216, c. 2 cessa a partire dal 15.1.2019)	21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
C.2.3 correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)	art. 95	13; 14; 15; 16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C.2.4 correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte	art. 95	15; 16	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)			sogetto 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 costitutivi dell'offerta.
C.2.6 nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10	20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C.2.7 è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto Direttoriale n. 37 del 17.4.2018	9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
C.2.8 presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32	16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
C.2.9 comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29; Mod. "A" delibera ANAC n. 1386 del 2016; delibera ANAC 6,6,2018, n. 533 (Regolamento Casellario informatico)	16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con 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 è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
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 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 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 <input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b	9;10 ;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 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 <input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c	9;10 ;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 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	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
<p>possesso attestato SOA</p> <p><input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento</p> <p><input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	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.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 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 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 (acquisizione)	art. 3 legge 136/2010 Delibera n.	16	100 % in caso di mancata acquisizione del CIG 2% per mancata indicazione su documentazione di gara e/o

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	556 del 31 maggio 2017 art. 1 L. 190/2012 + faq ANAC sulla tracciabilità aggiornate all'8.6.2018		contratto

**Irregolarità e riduzioni in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici**  
**PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)**  
 Reg (UE) 640/2014 – art. 35

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
<b>A - PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione)	art. 61				
la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia				2	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi				21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
<b>B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)</b>					
B.1 pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70			1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
B.2 correttezza dei contenuti dell'avviso	allegato XIV, Parte I, lettera B			8	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
<b>C- BANDO</b>					
C.1 contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n.1 del 22.12.2017			8	25 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla normativa
C.2 conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 61			1	100 % -
C.3 il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91			1	100 % -

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
rispetto n° minimo candidati (cinque)	art. 91			1	100 % -
C.4 correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 72 e 73			1	100 % - in caso di affidamento immotivato
C.5 correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9			1	100 % - in caso di affidamento immotivato
C.6 correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9			1	100 % - in caso di affidamento immotivato

**D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

D.1 le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando				3	25% se la riduzione dei limiti >= 50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
D.2 comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; ART. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6:6.2018 (Reg. Casellario Informativo)			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 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 superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste

**E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

E.1 presenza lettera invito				1	100 % - in assenza delle lettere d'invito
E.1.1 il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV			8	5% - se il contenuto dell'invito non contiene dettagli sufficienti
E.1.2 i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 61			3	25% se la riduzione dei limiti >= 50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
E.1.3	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del Codice	Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg. schemi tipo garanzie fidelussorie)		3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
<b>F - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>					
F.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>				
F.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5		15	25% quando non si può fare 10% quando non c'è motivazione 5% se la motivazione non è chiara
F.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10.2017		16	100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è completo.
F.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)			16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
F.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95		15	25 % - in assenza di motivata giustificazione
F.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10.2017		20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
F.1.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8		20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
F.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri	art. 95, c. 10		20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
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 €).					
F.1.8 è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018			9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
F.1.9 presenza della proposta di aggiudicazione	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 a comprova oppure non adeguatamente motivata
F.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 superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
F.1.11 controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici - nelle more AVCPass) e BDNA o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13			16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione 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 deliberazioni 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 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	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
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 <input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto		art. 83 c. 1 lett. b			9:10:11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 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 <input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto		art. 83 c. 1 lett. c			9:10:11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 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
possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto		art. 84 Decreto MIT			9:10:11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
F.1.12 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)		art. 32			15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
F.1.13 comunicazione aggiudicazione		art. 76			16	25 % - 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

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76			16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
F.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D art. 29			16	25 % - non e' stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normativa
F.1.15	presenza del contratto				22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9			16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha 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
F.1.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida ANAC Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018			16	100 % in caso di mancata acquisizione del CIG 2% per mancata indicazione su documentazione di gara e/o contratto
F.2	<i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i> Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424 <i>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c. 7)</i>				<input type="checkbox"/>	
F.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	art. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 28.7.2018)			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.

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
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	art. 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, cassa 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 del curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
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
correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)	art. 95			13,1 4;15; 16	25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
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			6 15;1	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.
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 richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
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
è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del			9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
		17.4.2018				
F.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32			16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione e' 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 % - 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 parita' di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
F.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici - nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13			16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non e' in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si e' 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 e' in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si e' 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 e' in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si e' 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	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
requisiti di capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto		art. 83 c. 1 lett. b			9:10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 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 <input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto		art. 83 c. 1 lett. c			9:10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 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
possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto		art. 84 Decreto MIT			9:10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
F.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32			15; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
F.2.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76			16	25 % - 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 e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76			16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
F.2.13 pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98; art. 29			16	25 % - non e' stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normativa
F.2.14 presenza del contratto				22	100 % - in assenza del contratto
rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9			16	25 % - se il mancato rispetto dei 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
F.2.15 rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art. 1 co.17 L.190/2012 Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018			16	100 % in caso di mancata acquisizione del CIG 2% per mancata indicazione su documentazione di gara e/o contratto

**Irregolarità e riduzioni in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici**  
**PROCEDURA APERTA (art. 60)**  
 Reg (UE) 640/2014 – art. 35

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
<b>A – PRESUPPOSTI</b> (motivazione nella determina di indizione)	art. 60		
la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia		2; 21	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi		21	100 % - in caso sia accettato 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>B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)</b>			
B.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70	1
			100 % - in caso di mancata pubblicazione 25 % in caso di pubblicazione incompleta
B.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	allegato XIV, Parte I, lettera B	8
			100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
<b>C - BANDO</b>			
art. 71			
C.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n. 1 del 22.12.2017 e chiarimento ANAC bando-tipo 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
C.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

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.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
C.4 correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9	1	100 % - in caso di mancata pubblicazione 10 % in caso di pubblicazione incompleta
C.5 correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9	1	100 % - in caso di mancata pubblicazione 10 % in caso di pubblicazione incompleta
<b>D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE</b>			
D.1 domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando	Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg. schemi tipo garanzie fidejussorie)	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.2 comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellarlo Informatico)	16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
D.3 rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
<b>E - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>			
E.1 <i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>			
E.1.1 può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5	1	100% - in caso di utilizzo immotivato di tale criterio
E.1.2 esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni	Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10.2017	16	100 % - Il seggio di gara non è presente. 25 % - se il seggio di gara non è completo.
E.1.3 presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione)		16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)			
E.1.4 correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95	15	25 % - in assenza di motivata giustificazione
E.1.5 svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10.2017	20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
E.1.6 solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8	20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
E.1.7 nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10 decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018	20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
E.1.8 verificata la congruità del costo manodopera e oneri aziendali della sicurezza prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10	16	25 %
E.1.9 presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32	16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
E.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
rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
E.1.11 controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13	16	25 %
requisiti generali (DUIRC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 – Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con determinazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017	9; 10; 11	100 % - Nei casi in cui l'aggiudicazione 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;
capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b	16	25 %
capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c	16	25 %
rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC (non ancora pubblicate)	16	25 %
possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 84 Decreto MIT	16	25 %
E.1.12 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32	15; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
E.1.13 comunicazione aggiudicazione	art. 76	16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito. 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76	16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
E.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
E.1.15 presenza del contratto		22	100 % - in assenza del contratto
rispetto dei termini dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9	16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)	16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)		da 22 a 25	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
E.1.16 rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 co. 17 L. 190/2012 faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018	16	100 % in caso di mancata acquisizione del CIG 2% per mancata indicazione su documentazione di gara e/o contratto
E.2 <u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424	<u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>		<input type="checkbox"/>
E.2.1 presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con Deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)	16	100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. 25 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.
correttezza dei criteri di nomina secondo regole di	artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12	21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	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)		conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
E.2.2 presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)		16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
E.2.3 correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)	art. 95	13: 14: 15: 16	25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
E.2.4 correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95	15: 16	100 % - in caso di 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.
E.2.5 svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017	20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
E.2.6 nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10	20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
E.2.7 è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 - Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018	9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
E.2.8 presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32	16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
E.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76, art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)	16	100 % - in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono 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 superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
E.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13	16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione 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 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 svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	capacità economico-finanziaria	art. 83 c. 1 lett. b	9; 10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente 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

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rating di impresa	art. 83 c. 10	9; 10; 11	che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti 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
	<p>possesso attestato SOA</p> <p><input type="checkbox"/> con avallimento <input type="checkbox"/> senza avallimento</p> <p><input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	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
E.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32	15; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
E.2.12	comunicazione aggiudicazione definitiva	art. 76	16	25% - in caso di assenza della comunicazione di aggiudicazione
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76	16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
E.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D art. 29	16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
E.2.14	presenza del contratto		22	100 % - in assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9	16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76	16	5 % - se non 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
E.2.15	rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto del protocollo	art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 co 17 L.190/2012	16	100 % in caso di mancata acquisizione del CIG 2% per mancata indicazione su documentazione di gara e/o contratto

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018		

**Irregolarità e riduzioni in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici  
SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA (art. 157)  
Reg (UE) 640/2014 – art. 35**

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
<p><b>A – PRESUPPOSTI</b> (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)</p> <p>art. 23 c. 2 - art. 24 c. 1 - art. 157 c. 1 Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con la Delib. del 21.02.2018 n.138 Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016 Decreto MIT n. 263/2016</p>			
la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia		2	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi		21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un 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		<b>n. p.</b>
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione			<b>n. p.</b>
direzione lavori			<b>n. p.</b>
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione			<b>n. p.</b>
incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP	art. 31 c. 8		<b>n. p.</b>
incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del dirigente competente programmazione	art. 24 c. 1		<b>n. p.</b>

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
	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>B – PROCEDURA</b>				
Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con deliberazione 21.12.2017 n.138				
B.1	procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperte e ristrette)	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.
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.
<b>C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE</b>				
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 5 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;

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	art. 31 c. 8		
C.3 il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75	8	5% - se il contenuto dell'invito non contiene dettagli sufficienti
C.4 i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 63 e 36 c. 9	3	25% se la riduzione dei limiti >= 50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
C.5 le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del Codice	Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg. schemi tipo garanzie fidelissorie)	3	25% se la riduzione dei limiti >= 50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
<b>D - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>			
D.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>		
D.1.1	solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5	
D.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n. 1007 del 11.10.2017	16 100 % - Il seggio di gara non è presente. 25 % - se il seggio di gara non è completo.
D.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)		16 100 % - Il verbale non esiste; 25 % - 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 determinazioni n. 1007 del 11.10.2017	20 25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
D.1.6 solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8	20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
D.1.7 presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32	16	25 % - in caso di 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.1.8 comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Dell'ibera 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 è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
D.1.9 controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici - nelle more AV/Pass) -, BDNA o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13 Decreto MIT del 2.12.2016n. 263/	16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un 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 dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;
capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	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 offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
	capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT 2.12.2016 n. 263	9; 10; 11	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 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; 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 <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 84 MIT 2.12.2016 n. 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 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
D.1.13	presenza del contratto		22	100 % - in caso di assenza del contratto

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	Cod 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 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.1.14	rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art. 1 co 17 L. 190/2012 Faq ANAC, tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018	16	100 % in caso di mancata acquisizione del CIG 2% per mancata indicazione su documentazione di gara e/o contratto
D.2	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424 <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c. 7)</u> <input type="checkbox"/>			
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 ("allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)	16	100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. 25 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.
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)	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 del curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
D.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione,	art. 95	13; 14;	25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile	
	esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrizzazione)	15; 16		
D.2.4	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 diverso dal legittimo aggiudicatario.	
D.2.5	art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017	20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.	
D.2.6	art. 32	16	25 % - se in assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal 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 modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste	
D.2.8	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AV/Pass) - 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 11.10.2017 Comunicato del Presidente del	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	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
	requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale	art. 83 c. 1 lett. a art. 24 c. 5	9; 10; 11	100 % - 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 <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> 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 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 <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263	9; 10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano 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
	possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 84	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 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

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76	16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
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 (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art. 1 co.17 L.190/2012 Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018	16	100 % in caso di mancata acquisizione del CIG 2% per mancata indicazione su documentazione di gara e/o contratto

**Irregolarità e riduzioni in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici**  
**AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5 e 192)**  
 Reg (UE) 640/2014 – art. 35

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione				
<p><b>A - PRESUPPOSTI</b> (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 P.P.AA. che operano in house + sollecitazione)</p>		<b>1</b>	<b>100 % - in caso di carenza dei presupposti</b>				
				A.1	art. 5 c. 1	<b>1</b>	<b>100 % - in caso di carenza dei presupposti</b>
				l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata)	art. 5 c. 1 lett. a) art. 5 c. 2	<b>1</b>	<b>100 % - in caso di carenza dei presupposti</b>
oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice	art. 5 c. 1 lett. b)	<b>1</b>	<b>100 % - in caso di carenza dei presupposti</b>				

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione
controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi			
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata	art. 5 c. 1 lett. c)	1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.2 Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:	art. 5 c. 3	1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico 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 <b>controllo congiunto</b> .	art. 5 c. 4 art. 5 c. 5	1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte <b>tutte le seguenti condizioni</b> :			
gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli	art. 5 c. 5 lett. a	1	100 % - in caso di carenza dei presupposti

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione
rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici				
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 <b>tutte le seguenti condizioni:</b>	art. 5 c. 6	1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
l'accordo stabilisce o realizza una <u>cooperazione</u> tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;		art. 5 c. 6 lett. a	1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
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>B - PROCEDURA - AFFIDAMENTO DIRETTO</b>				
B.1	verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritte in apposito <b>elenco gestito da ANAC</b> (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 possesto dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle PP.AA. che	16	100 % - in caso di carenza dei presupposti

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione
	operano in house + sollecitazione)		
<p>B.2 verifica tutte le condizioni A.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)</li> <li>- 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)</li> <li>- 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)</li> </ul>		<b>1</b>	<b>100 %</b> - in caso di carenza dei presupposti
<p>B.3 verifica una delle condizioni A.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (tramite visura camerale e libro soci)</li> <li>oppure</li> <li>- 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)</li> </ul>		<b>1</b>	<b>100 %</b> - in caso di carenza dei presupposti
<p>B.4 verifica tutte le condizioni A.3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti</li> </ul>		<b>1</b>	<b>100 %</b> - in caso di carenza dei presupposti

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione
<p>(tramite libro soci e visura camerale)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- 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)</li> </ul>			
<p>B.5 Verifica tutte le condizioni A.4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 amministrativi)</li> <li>- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale)</li> <li>- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)</li> </ul>		<b>1</b>	<b>100 %</b> - in caso di carenza dei presupposti
<p>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</p>	art. 192 c. 3	<b>1</b>	<b>100 %</b> - in caso di carenza dei presupposti

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione
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	<b>16</b>	<b>25 %</b> - nel caso in cui non siano state rispettate pienamente le modalità di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento; <b>5 %</b> se di tutti gli atti connessi all'affidamento sono stati pubblicati ma non seguendo tutte le modalità previste dalla normativa vigente;
<b>C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</b>			
C.1 presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house		<b>16</b>	<b>5 %</b>
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	<b>20</b>	<b>25 %</b>
	art. 192 c. 2	<b>16</b>	<b>100%</b> - in assenza di motivazione
		<b>16</b>	<b>25 %</b> - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
C.3 presenza lettera di ordinazione		<b>16</b>	<b>25 %</b> - 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)		<b>16</b>	<b>25 %</b> - 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		<b>16</b>	<b>100 %</b> -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; <b>5%</b> - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
C.6 rispetto della normativa sulla tracciabilità (acquisizione CIG e sua indicazione su documentazione di gara e contratto) e quando applicabile rispetto del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010Linee guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art.1 co 17 L. 190/2012 faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018	<b>16</b>	<b>100 %</b> in caso di mancata acquisizione del CIG <b>2%</b> per mancata indicazione su documentazione di gara e/o contratto

**Controllo delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture**  
**ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI (art. 5 comma 6)**  
 Reg (UE) 809/2014 Titolo IV – art. 48

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione degli importi
<b>A – PRESUPPOSTI</b> (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:			
A.1 Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte <b>tutte le seguenti condizioni:</b>	art. 5 c. 6	1	100 % - in caso di affidamento immotivato
l'accordo stabilisce o realizza una <u>cooperazione</u> tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;	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>B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO</b>			
B.1 - 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 amministrativi)		1; 16	100 % - in caso di affidamento immotivato
- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (tramite documentazione			

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione degli importi
ufficiale) - le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)			
<b>C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</b>			
C.1 presenza richiesta di ACCORDO DI PROGRAMMA contenente le reciproche prestazioni/ offerta da parte dei soggetti interessati		16	5 % - in assenza della documentazione prevista
C.2 presenza nel provvedimento di approvazione dell'accordo della/e motivazione/i del mancato ricorso al mercato		16	5 % - in assenza dell'indicazione delle motivazioni all'interno della documentazione prevista
C.3 presenza di convenzione quadro che disciplina i rapporti giuridici tra gli enti interessati		16	5 % - in assenza della documentazione prevista
C.4 verifica della condizione di eccezionalità della esternalizzazione dei servizi da rendersi o, in alternativa, della esistenza di adeguata motivazione		16	5 % - in assenza della documentazione prevista
C.5 clausola che obbliga al rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in caso di esternalizzazione		16	5 % - in assenza della documentazione prevista
C.6 pareri resi dagli organi di controllo (ministeri, conferenza Stato/regioni, Commissioni speciali ecc)			

**Irregolarità e riduzioni in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici**  
**ESECUZIONE DEL CONTRATTO**  
 Reg (UE) 809/2014 Titolo IV – art. 48

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Cod UE	Percentuale di riduzione applicabile
<b>A – PRESUPPOSTI</b> (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato)			
<b>A.1 Appalto lavori</b>			
A.1.1	Presenza verbale consegna lavori		
A.1.2	Presenza nomina Direttore lavori	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")	
A.1.3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione		16
A.1.4	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;</li> <li>• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;</li> <li>• all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;</li> <li>• assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.</li> </ul>	art. 105	23; 24; 25
			5% - in assenza della documentazione prevista
			25% - in assenza della documentazione prevista



	<p>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):</p> <p>a) le soglie fissate all'articolo 35;</p> <p>b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;</p> <p><input type="checkbox"/> 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).</p>	c. 12		
A.1.6	<p>Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)</p>	art. 106, c. 5	16	5% - in assenza della documentazione prevista
A.1.7	<p>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.</p>	art. 106, c. 8	16	5% - in assenza della documentazione prevista
A.1.8	<p>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)</p>	art. 106, c. 11	24	25% - in caso di proroga immotivata
A.1.9	<p>Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti,</p>	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		
A.1.12	Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8		
A.1.13	Il contratto si è concluso nei tempi previsti		16	25% - in assenza di motivazione
A.1.14	Rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG e/o CUP su giustificativi di spesa e di pagamento)	art. 3 L136/2010, Linee guida ANAC tracciabilità Delibera 556 del 31.05.17, faq ANAC tracciabilità aggiornate al 8.9.18, art. 25 DL 66/14		100% del giustificativo irregolare
<b>A.2 Appalto servizi e forniture</b>				
A.2.1	Presenza verbale inizio attività			
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")		

<p>A.2.3</p> <p>Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;</li> <li>• il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività;</li> <li>• all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;</li> <li>• assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80</li> </ul>	art. 105	22	25% - in assenza di contratto o di autorizzazione
<p>A.2.4</p> <p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state <u>previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili</u>, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;</li> <li><input type="checkbox"/> <u>modifiche per servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale</u>, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; se l'eventuale aumento di prezzo <u>non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale</u>;</li> <li><input type="checkbox"/> <u>modifiche determinate da circostanze imprevedute 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;</u></li> <li><input type="checkbox"/> <u>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</u></li> </ul>	<p>art. 106</p> <p>c. 1, lett. a)</p> <p>c. 1, lett. b) e c. 7</p>	23; 24	25% - in caso di modifiche non autorizzate



	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)			
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/ (da uno a tre)	art. 102, c. 6		
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.2.14	Rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG e/o CUP su giustificativi di spesa e di pagamento)	art. 3 L136/2010, Linee guida ANAC tracciabilità Delibera 556 del 31.05.17, faq ANAC tracciabilità aggiornate al 8.9.18, art. 25 DL 66/14		100 % del giustificativo irregolare

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.