

M – Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codic e irregolarità Decisione UE | Perce ntuale di riduzi one applicabile |
|--|---|----|----|----|-----------|------|-----------------------------------|--|
| A – PRESUPPOSTI (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee) | art. 23 c. 2 art. 24 c. 1 art. 157 c. 1 Linee guida ANAC n. 1/2016 modificate e integrate con la Deliberazione del 21.02.2018 n.138 e con la delibera n. 417 del 15.5.2019 Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016 Decreto MIT n. 263/2016 | | | | | | | |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia | | | | | | | 2 | 100 % - in caso di affidamento diretto immotivato |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019 | | | | | | 21 | 100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|--|----------------------|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|---|
| <p style="text-align: center; font-size: 100px; opacity: 0.1; transform: rotate(-45deg);">AGEA</p> | | | | | | | | assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei componenti o curriculum non coerenti con l'oggetto dell'appalto |

AGEA – Sviluppo Rurale - post_vers_2.7 19.07.2019

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|----------------------|---|--|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|--------------------------------------|
| A.1 | progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori | art. 157 art. 31 c. 8 | | | | | | n.p. | |
| | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | | | | | | | n.p. | |
| | direzione lavori | | | | | | | n.p. | |
| | coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | | | | | | | n.p. | |
| | incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP | art. 31 c. 8 | | | | | | n.p. | |
| | incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del dirigente competente programmazione | art. 24 c. 1 | | | | | | n.p. | |
| | collaudo | | | | | | | n.p. | |
| A.2 | il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma | art. 46 c. 1 | | | | | | n.p. | |
| A.3 | sono state rispettate le condizioni di incompatibilità | art. 24 c. 7 | | | | | | n.p. | |
| A.4 | è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016 | Art. 24 c. 8 | | | | | | n.p. | |
| B - PROCEDURA | | Linee guida ANAC n. 1/2016 modificate e integrate con la Deliberazione del 21.02.2018 n.138 e con la delibera n. 417 del 15.5.2019 | | | | | | | |
| B.1 | procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta) | art. 157 c. 2 Bando-Tipo n. 3, | | | | | | n.p. | |

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|--|--|---|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|---|
| | | approvato da ANAC con delibera n. 723 del 31.7.2018 | | | | | | | |
| B.2 | procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito) | art. 157 c. 2 | | | | | | n.p. | |
| B.3 | affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a) | art. 31 c. 8 | | | | | | n.p. | |
| C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE | | | | | | | | | |
| C.1 | presenza lettera invito | | | | | | | 1 | 100 % - in assenza delle lettere d'invito |
| C.2 | procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione | art. 157 c. 2 | | | | | | 16 | 5 % nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupposti; |

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

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---|---|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | normativa |
| C.5 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del Codice | Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg. schemi tipo garanzie fideiussorie) | | | | | | 3 | 25% se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ 10% se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$ 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codic e irregolarità Decisione UE | Perce ntuale di riduzi one applicabile |
|-------------|----------------------|----|----|----|-----------|------|-----------------------------------|--|
|-------------|----------------------|----|----|----|-----------|------|-----------------------------------|--|

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|--|--|--|-----------|--|
| D.1 | <i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i> | | | | | | | |
| D.1.1 | solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 | | | | | | |
| D.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017 | | | | | 16 | 100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è completo. |
| D.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | 16 | 100 % - Il verbale non esiste; 25 % |

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

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|--|--|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|--|
| D.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita) | art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017 | | | | | | 20 | 25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute |

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

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzioni applicabile |
|-------------|----------------------|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | 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 |

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---------------------------------------|---|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | elementi a comprava oppure non adeguatamente motivata |
| D.1.8 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico) | | | | | | 16 | 100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità |

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

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|--|--|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | utam ma i termin i non sono stati rispet ati con un ritardo superi ora a cinqu e giorni rispet to alle scade nze previs te |
| D.1.9 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - , BDNA o White List o altra metodologia | art. 81 e 82 art. 216 c. 13 Decreto MIT del 2.12..2016n. 263/ | | | | | | 16 | 100 % - nei casi in cui l'aggi udica zione dell'a ppalto sia avven uta ad |

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

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|---|--|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | i controlli per uno o più dei requisiti previsti. |
| requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017 | | | | | | 16 | 100 % -Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|---|----------------------|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|---|
| <p style="text-align: center; font-size: 48px; opacity: 0.3; transform: rotate(-45deg);">AGEA</p> | | | | | | | | ti; 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 | | | | | | 9;10;11 | 100 % - nei |

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

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

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

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|---|---|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | Ili per uno o più dei requisiti previsti |
| 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 |

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

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

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzioni applicabile |
|---|-----------------------------------|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | dicato 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.n. 263 | | | | | | 9;10;11 | 100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che |

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

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

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

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

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

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

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

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | contratto |
| D.1.14 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC | | | | | | 16 | 100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento |

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codic e irregolarità Decisione UE | Perce ntuale di riduzi one applic abile |
|-------------|--|--|----|----|----|-----------|------|-----------------------------------|--|
| D.2 | <p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> con delibera ANAC 2.5.2018,n. 424 <input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate</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> | | | | | | | | |
| D.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | <p>artt. 77 e 78</p> <p>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione n.4 del 10.1.2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)</p> <p>n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019</p> | | | | | | 16 | <p>100 %</p> <p>- se la commission e non è stata nomin ata e la proce dura non è stata condo tta in modo corrett o, altera ndo gli esiti della gara.</p> <p>25 %</p> <p>- in caso di</p> |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|--|--|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | anomalie formali nella nomina della commissione. |
| correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648 Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019 | | | | | | 21 | 100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un |

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---|----------------------|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | conflict to accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto |
| D.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | | 16 | 25 % - se in assenza della proposta di aggiudicazione non |

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

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|--|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | ata |
| D.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | | | | | | 13;14 :15:1 6 | 25% - nel caso in cui la non correttezza applicazione e dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo. |
| D.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | | | | | | 15;16 | 100 % - in caso di errata applicazione e dei parametri per la valuta |

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

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|--|--|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | che non modificano l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. |
| D.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita) | art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017 | | | | | | 20 | 25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione |

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

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzioni applicabile |
|-------------|----------------------|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | sta di aggiudicazione non desueto dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprovare |

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---------------------------------------|---|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | e non adeguatamente motivata |
| D.2.7 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76, art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico) | | | | | | 16 | 100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle |

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

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste |
| D.2.8 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA o White List o altra metodologia | | | | | | 16 | 100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|---|----------------------|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|--|
| <p style="text-align: center; font-size: 48px; opacity: 0.3; transform: rotate(-45deg);">AGEA</p> | | | | | | | | <p>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</p> |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|---|--|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | dei requisiti previsti. |
| requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1008 del 11.102017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017 | | | | | | 16 | 100 % -Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti |

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

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

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

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|---|----------------------|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|--|
| <p style="text-align: center; font-size: 48px; opacity: 0.3; transform: rotate(-45deg);">AGEA</p> | | | | | | | | sso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|---|---|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | iti 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 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice e irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---|--|----|----|----|-----------|------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | gara |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | | 22 | 100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto |
| D.2.13 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art. 1 co.17 L.190/2012 Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 | | | | | | 16 | 100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità |

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

AGEA