

L – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|---|---|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|---|
| A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione) | art. 60 | | | | | | | |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia | | | | | | | 2; 21 | 100 % - in caso di affidamento diretto immotivato |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019 | | | | | | 21 | 100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione e applicabile |
|---|---|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | 25% in caso di assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto |
| B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (facoltativo) | Artt. 66 e 67, Linee Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019 | | | | | | | |
| B.1 Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato | | | | | | | 9 | 25% |

AGEA – Sviluppo Rurale - post_vers_2.7 19.07.2019

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|--|---|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|--|
| misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso | | | | | | | | |
| B.2 Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza | | | | | | | 9 | 25% |
| B.3. In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso | | | | | | | 9 | 25% In caso di mancata esclusione a seguito dell'accertamento della violazione dei principi di parità di trattamento |
| C - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo) | | | | | | | | |
| C.1 | pubblicazione avviso di preinformazione | | | | | | 1 | 100 % |

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione e applicabile |
|------------------|--|--|----|----|----|-----------|---------|----------------------------------|--|
| C.2 | correttezza dei contenuti dell'avviso | allegato XIV, Parte I, lettera B | | | | | | 8 | 100 % - in caso di affidamento diretto immotivato |
| D - BANDO | | art. 71 | | | | | | | |
| D.1 | contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC) | allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n. 1 del 22.12.2017 (+chiarimento ANAC su bando-tipo n. 1, di cui alla delibera n. 767 del 5.9.2018) | | | | | | 8 | 25 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma |
| D.2 | conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando | art. 60 | | | | | | 3 | 25% - se la riduzione e dei limiti >=50%. 10% se la riduzione e dei limiti >= |

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione e applicabile |
|-------------|--|----------------------|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | 30% 2% per qualsiasi altra riduzione e dei limiti di tempo |
| D.3 | correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 72 e 73 | | | | | | 1 | 100% - in caso di mancata pubblicazione 25% in caso di pubblicazione incompleta |
| D.4 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 73 e 36 c. 9 | | | | | | 1 | 100% - in caso di mancata pubblicazione 25% in caso di pubblicazione incompleta |
| D.5 | correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016) | artt. 73 e 36 c. 9 | | | | | | 1 | 100% - in caso di affidamento immotivato |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione e applicabile |
|-------------|---|----|----|----|-----------|---------|----------------------------------|--|
| D.6 | Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale | | | | | | 16 | 5% in caso di illegittimità delle clausole |
| | Art. 50 Linee guida ANAC n. 13, adottate con delibera n. 114 del 13.2.2019 Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019 | | | | | | | |

E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|---|--|
| E.1 | domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando | | | | | | 3 | 25% se la riduzione e dei limiti >=50%; 10% se la riduzione e dei limiti >= 30%; 2 % per qualsiasi altra riduzione e dei limiti di tempo |
| | | | | | | | | |

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione e applicabile |
|-------------|--|---|----|----|----|-----------|---------|----------------------------------|--|
| E.2 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico) | | | | | | 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 |
| E.3 | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | | 16 | 25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione e applicabile |
|-------------|----------------------|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a a cinque giorni rispetto alle scadenze previste |

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| F.1 | <i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i> | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione e applicabile |
|-------------|---|---|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|---|
| F.1.1 | può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 | | | | | | 1 | 100% - in caso di utilizzo immotivato di tale criterio |
| F.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni | Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1007 del 11.10.2017 | | | | | | 16 | 100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è completo. |
| F.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | | 16 | 100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di element |

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|--|---|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | i che denunci no 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, |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|--|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | 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) | | | | | | 20 | 25 % - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando o il numero delle offerte |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | ammesse è inferiore a 10 |
| F.1.7 | nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €). | | | | | | 20 | 100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri |
| F.1.8 | è stata verificata la congruità del costo manodopera e oneri aziendali della sicurezza prima dell'aggiudicazione | | | | | | 16 | 25 % |
| F.1.9 | presenza della proposta di aggiudicazione | | | | | | 16 | 25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|--|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | a di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprovare oppure non adeguatamente motivata |
| F.1.10 | comunicazioni di eventuali esclusioni, <u>ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u> | | | | | | 16 | 100 % - se in caso di assenza di comunicazione . 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono |

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

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---|--|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | sono stati rispettati con un ritardo superiore a a cinque giorni rispetto alle scadenze previste |
| F.1.11 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) | art. 81 e 82 art. 216 c. 13 | | | | | | 16 | 25 % |
| | 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 | | | | | | 9;10;11 | 100 % - .Nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti; |

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

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|--|----------------------|----|----|----|-----------|---------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | e 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 con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto | art. 83 c. 1 lett. b | | | | | | 16 | 25 % mancato controllo su |

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|--|---|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | capacità economica-finanziaria |
| | capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | | 16 | 25 % mancato controllo su capacità tecnico-professionale |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10 Linee guida ANAC (non ancora pubblicate) | | | | | | 16 | 25 % mancato controllo su rating di impresa |
| | possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto | art. 84 Decreto MIT | | | | | | 16 | 25 % mancato controllo su possesso attestato SOA |

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione e applicabile |
|-------------|---|----------------------|----|----|----|-----------|---------|----------------------------------|---|
| F.1.12 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | | 15 ; 16 | 100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva. |
| F.1.13 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | | 16 | 25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito. 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è |

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

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---|--|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | modi e nei termini previsti, ma è comunque venuta a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto |
| F.1.14 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D art. 29 | | | | | | 16 | 25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale |

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|--|-----------------------|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa |
| F.1.15 | presenza del contratto | | | | | | | 22 | 100 % - in assenza del contratto |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | | 16 | 25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) | | | | | | 16 | 5 % - se non è stata |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione e applicabile |
|---|--|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | comunicata la stipula e ciò ha lesso un diritto e creato distorsioni alla gara |
| presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | | da 22 a 25 | 100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto |
| F.1.16 rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza di CUP ove richiesto, CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art.1 co. 17 L.190/2012 faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 | | | | | | 16 | 100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione e applicabile |
|-------------|--|----|----|----|-----------|------|---|---|
| | | | | | | | | di tracciare e singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento |
| F.2 | <p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424</p> <p><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u></p> | | | | | | <input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate <input type="checkbox"/> | |
| F.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | | | | | | 16 | 100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione e applicabile |
|--|--|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|---|
| | stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal d.l. n. 32 del 2019 | | | | | | | della gara. 25 % - in caso di anomalie e formalità nella nomina della commissione. |
| correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse | artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648 Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019 | | | | | | 21 | 100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato) |

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---|----------------------|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | | o). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto |
| F.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | | 16 | 100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denunciano una mancanza di |

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione e applicabile |
|-------------|--|----------------------|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | parità di trattamento e trasparenza |
| F.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | art. 95 | | | | | | 13;14:15;16 | 25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo. |
| F.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | | 15;16 | 100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito |

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

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

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

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione e applicabile |
|-------------|---|----------------------|----|----|----|-----------|---------|----------------------------------|--|
| F.2.8 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | | 16 | 25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprovare oppure |

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|--|---|----|----|----|-----------|---------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | non adeguatamente motivata |
| F.2.9 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76, art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico) | | | | | | 16 | 100 % - in caso di assenza di comunicazione . 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | | 16 | 25 % - in caso di |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|----------------------|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | 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 a cinque giorni rispetto alle scadenze previste |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione e applicabile |
|-------------|--|--------------------------------|----|----|-----------|---------|----------------------------------|---|
| F.2.10 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia | art. 81 e 82 art. 216 c. 13 | | | | | 16 | 100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente e 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 |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione e applicabile |
|---|--|----|----|----|-----------|---------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | 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 e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è |

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

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

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione e 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 |
| capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto | art. 83 c. 1 lett. c | | | | | | 9;10;11 | 100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenut |

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

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

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|--|----------------------|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | dei requisiti previsti |
| possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto | art. 84 Decreto MIT | | | | | | 9;10;11 | 100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione e dell'appalto sia avvenuta ad un offerente e che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la |

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

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---|--|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | . 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto |
| F.2.13 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) | art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D | | | | | | 16 | 25 % - non è |

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|--|----------------------|----|----|----|-----------|---------|----------------------------------|--|
| | invio scheda ad ANAC (SIMOG) | art. 29 | | | | | | | stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è 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 |

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione e applicabile |
|-------------|--|--|----|----|----|-----------|---------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | termini ha lesso il principio della parità di trattamento |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 | | | | | | 16 | 5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha lesso un diritto e creato distorsioni alla gara |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | | 22 | 100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto |
| F.2.15 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di | art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 | | | | | | 16 | 100% In caso d'impos |

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---------------------------------|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|--|
| | collaborazione fattiva con ANAC | | | | | | | sibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare e singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento |