

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

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

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									accertato un conflitto di interessi. <b>5 %</b> - 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 – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO</b> (facoltativo)	Artt. 66 e 67, Linee Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019							
	B.1 Qualora un candidato, un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione ha adottato misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso								
	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								

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza								
B.3. In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso								
<b>C – AVVISO DI PREINFORMAZIONE</b> (facoltativo)								
C.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70					1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
C.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	art. 70					8	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
<b>D – BANDO</b>								
D.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n.1 del 22.12.2017 (+ chiarimento ANAC Delibera n. 767 del 5.9.2018)					8	25 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma
D.2	conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 62					3	25% se la riduzione dei

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

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

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	schemi tipo garanzie fideiussorie)							riduzione dei limiti >= <b>30%</b> <b>2%</b> per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
<b>G - SELEZIONE DELLE OFFERTE</b>								
G.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>							
G.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5					<b>1</b>	<b>100 %</b> - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso
G.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod con determinazione .1008 del 11.10.2017					<b>16</b>	; <b>100 %</b> - Il seggio di gara non è presente; <b>25 %</b> - se il seggio di gara non è completo .
G.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						<b>16</b>	<b>100 %</b> - Il verbale non esiste; <b>25 %</b> - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza

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
G.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95						8,9	25 % - in assenza di motivata giustificazione
G.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita )	art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. 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.
G.1.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)	art. 97 c. 8						20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le

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

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
G.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)						16	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	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
G.1.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									è in possesso dei requisiti previsti; <b>5%</b> - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente 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						<b>9;10</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'offerrente 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						<b>9;10;11</b>	<b>100 %</b> -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
								avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; <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;.
capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						<b>9;10;11</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;.
capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c						<b>9;10;11</b>	<b>100 %</b> -.Nei casi in cui

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	<input type="checkbox"/> con avalimento <input type="checkbox"/> senza avalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto								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;.
	rating di impresa	art. 83 c. 10						<b>9;10</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;.

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	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	<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;.
G.1.1 2	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						16	<b>100 %</b> - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
G.1.1 3	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	<b>25 %</b> - se il vincitore della gara non e' stato avvertito . <b>5 %</b> - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									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						<b>16</b>	<b>25 %</b> - in caso di assenza di comunicazione. <b>5 %</b> 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
G.1.1 4	pubblicazione dell'esito della gara comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98, art. 29						<b>16</b>	<b>25 %</b> - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha conosciuto l'esito. <b>5 %</b> - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla

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
									normativa
G.1.1 5	presenza del contratto							<b>22</b>	<b>100 %</b> - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto  mancato rispetto: ragioni della deroga	art. 32 c. 9						<b>16</b>	<b>25 %</b> - se il mancato rispetto dei termini ha lesso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						<b>16</b>	<b>5 %</b> - 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)							<b>22</b>	<b>100 %</b> - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
G.1.1 6	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o 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						<b>16</b>	<b>100 %</b> con riferimento alla documentazione di gara, al contratto ed agli strumenti di pagamento privi dell'indicazione del CIG

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
G.2	<p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> 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>						<p>☐ Linee guida ANAC n. 2/2016,</p> <p>☐</p>		
G.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 delibera n.4 del 10.1.2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera del 18.7.2018)</p>						<b>16</b>	<b>100 %</b> - se la commissione non e' stata nominata e la procedura non e' stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. <b>25 %</b> - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.
	correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	<p>artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12</p> <p>Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648</p> <p>(n.b.: il regime transitorio di cui all'art. 216, c. 12, cessa a far data dal 15.1.2019)</p>						<b>21</b>	<b>100 %</b> - in caso sia accertato un conflitto di interessi. <b>5 %</b> - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto

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 dell'appalto
G.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)							<b>16</b>	<b>100 %</b> - Il verbale non esiste; <b>25 %</b> - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
G.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95						<b>13;14:15:16</b>	<b>25%</b> - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
G.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95						<b>15</b>	<b>25%</b> - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
G.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale ( da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita )	art. 97 c. 3 Linee guida ANAC n. 3/2016 <u>modificata e integrata. con</u>						<b>20</b>	<b>25 %</b> - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		<u>determinazione n.1007 del 11.10.2017</u>							l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
G.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						<b>20</b>	<b>100 %</b> - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
G.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						<b>9</b>	<b>25 %</b> - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
G.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	artt. 32						<b>16</b>	<b>25 %</b> - se in assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. <b>5 %</b> - se la proposta di aggiudicazione e' presente ma non

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
G.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)						<b>16</b>	<b>100 %</b> - se in caso di assenza di comunicazione. <b>5 %</b> 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						<b>16</b>	<b>25 %</b> - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. <b>5 %</b> - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									previste
G.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13						<b>9;10;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.
	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						<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

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
	requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a						<b>9;10;11</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;
	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						<b>9;10</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

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	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						<b>9;10;11</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;
	rating di impresa	art. 83 c. 10						<b>9;10</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

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	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;
G.2.1 1	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
G.2.1 2	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito . 5 % - se il vincitore

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						<b>16</b>	<b>25 %</b> - in caso di assenza di comunicazione. <b>5 %</b> 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
G.2.1 3	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98; art. 29						<b>16</b>	<b>25 %</b> - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									interessato ha saputo tale esito. <b>5 %</b> - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
G.2.1 4	presenza del contratto							<b>22</b>	<b>100 %</b> - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9						<b>16</b>	<b>25 %</b> - se il mancato rispetto dei termini ha lesso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)						<b>16</b>	<b>5 %</b> - 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)							<b>22</b>	<b>100 %</b> - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
G.2.1 5	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 co17						<b>16</b>	<b>100 %</b> con riferimento alla documentazione di gara, al contratto ed agli strumenti di pagamento privi dell'indicazione

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	NOTE	Codice irregolarità Decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		legge 190/2012 faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018							del CIG

AGEA