

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

| DESCRIZIONE  |  | NORMA DI RIFERIMENTO                | SI | NO | NP | cod. irregolarità decision e UE | Percentuale di riduzione applicabile  |
|--|--|-------------------------------------|----|----|----|---------------------------------|---|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (da richiamare nel decreto o determina di indizione)<br>(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)<br>(non si applica ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3) |  | Art. 21<br>Dm 16 gennaio 2018 n. 14 |    |    |    |                                 |   |
| A1   | <b>Appalto lavori</b>  |                                     |    |    |    |                                 |   |
| A1.1   | Presenza dell'opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro | art. 21                             |    |    |    | 1                               | 100% se l'intervento non è stato inserito nel programma o negli aggiornamenti salvi i casi di somma urgenza previsti dal codice |
| A1.2   | è stato attribuito il CUP  |                                     |    |    |    | 22                              | 100% in presenza dell'obbligo di CUP  |
| A1.3   | sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili   |                                     |    |    |    | 12                              | 100% - se non sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili  |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_post\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.9 del 14.12.2021

|      |   |  |  |  |  |      |   |
|------|---|--|--|--|--|------|---|
| A1.4 | per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica  |  |  |  |  | 12   | 100% - in assenza dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica                          |
| A1.5 | ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali  |  |  |  |  | 12   | 100% - in assenza di approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, ove applicabili |
| A1.6 | trattasi di lavoro complesso  |  |  |  |  | n.p. |   |
| A1.7 | trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP  |  |  |  |  | n.p. | 25% -se non è presente una congrua motivazione  |
| A2   | <b>Appalto servizi e forniture</b>  |  |  |  |  |      |   |
| A2.1 | Presenza dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro |  |  |  |  | 1    | 100% se l'intervento non è stato inserito nel programma e nei suoi aggiornamenti                              |
| A2.2 | per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori                         |  |  |  |  | 16   | 5% - in assenza di comunicazione  |
| A3   | <b>Pubblicità dei programmi e aggiornamenti</b>   |  |  |  |  |      |   |
|      | - sono stati pubblicati sul profilo del committente   |  |  |  |  | 1    | 10% in caso di mancato  |

|  |   |  |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono stati pubblicati sul sito del MIT</li> <li>- sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio/ANAC</li> </ul> |  |  |  |  |  | completamento degli adempimenti pubblicitari degli atti di programmazione |
|--|---|--|--|--|--|--|---|

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

|      | DESCRIZIONE  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | cod. irregolarità decisioni UE | Percentuale di riduzione applicabile                             |
|------|--|---|----|----|----|--------------------------------|--|
|      | <b>A – PRESUPPOSTI</b> (da richiamare nel decreto o determina di indizione)<br><input type="checkbox"/> Progettazione interna<br><input type="checkbox"/> Progettazione esterna  | Art. 23   |    |    |    |                                |  |
| A1   | <b>Appalto lavori</b>  | Art. 157<br>Linee guida ANAC n.1/2016 come modificata e integrata deliberazione del 21.02.2018 n.138                                  |    |    |    |                                |  |
| A1.1 | Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:<br><input type="checkbox"/> ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto<br><input type="checkbox"/> utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee | Art. 23 c. 2<br>DPCM 10.5.2018, n. 76 "Reg. recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a |    |    |    | 1                              | 100% in caso di adozione di procedure diverse da quelle previste |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_post\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.9 del 14.12.2021

|      |   | dibattito pubblico” |  |  |  |      |   |
|------|---|---------------------|--|--|--|------|---|
| A1.2 | Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:<br><input type="checkbox"/> ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)<br><input type="checkbox"/> ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori<br><input type="checkbox"/> ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)<br><input type="checkbox"/> ricorso a soggetti esterni | Art. 24 c. 1        |  |  |  | 1    | 100% in caso di adozione di procedure diverse da quelle previste  |
| A1.3 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art. 216 c. 4) specificazione costi della manodopera e oneri della sicurezza ( art.23 co 16)  | Art. 23 c. 1 e 3    |  |  |  | 16   | 25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione e richiesto |
| A1.4 | Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)   | Art. 23 c. 3bis     |  |  |  | n.p. |   |
| A1.5 | E' stata effettuata la verifica preventiva dell'interesse archeologico (invio al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, della copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)   | Art. 25             |  |  |  | 16   | 25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione e richiesto |
| A1.6 | E' stata effettuata la verifica preventiva della progettazione  | Art. 26             |  |  |  | 16   | 25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di                           |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_post\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.9 del 14.12.2021

|      |  |                           |  |  |  |    |   |
|------|--|---------------------------|--|--|--|----|---|
|      |  |                           |  |  |  |    | progettazion<br>e richiesto   |
| A1.7 | E' stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento   | Art. 26 c. 8              |  |  |  | 16 | 25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione e richiesto |
| A1.8 | E' stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, interferenze, ecc.)   | Art. 27<br>Legge 241/1990 |  |  |  | 16 | 25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione e richiesto |
| A2   | <b>Appalto servizi e forniture</b>   |                           |  |  |  |    |   |
| A2.1 | Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in un unico livello)  | Art. 23 c. 14             |  |  |  | 16 | 25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione e richiesto |
| A2.2 | Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:<br>- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio<br>- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza | Art. 23 c. 15             |  |  |  | 16 | 25% in caso di mancata verifica caratteristiche   |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_post\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.9 del 14.12.2021**

|      |   |  |  |  |  |      |   |
|------|---|--|--|--|--|------|---|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</li> <li>- prospetto economico degli oneri complessivi</li> <li>- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)</li> </ul>   |  |  |  |  |      | e, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione e richiesto   |
| A3   | <b>Incentivi per funzioni tecniche</b>  | Art. 113 mod. con art.1 co 526 L.205/2017<br>Comunicato ANAC 6.9.2017  |  |  |  |      |   |
| A3.1 | Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara  |  |  |  |  | n.p. |   |
| A3.2 | L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)   |  |  |  |  | n.p. |   |
| A.4  | Solo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli anni 2019 e 2020: i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. | art. 1 c. 6 d.l. n. 32 del 2019  |  |  |  | 16   | 25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione e richiesto |
| A.5  | Solo per lavori: è stata affidata al medesimo soggetto sia la progettazione che l'esecuzione della commessa (appalto integrato)   | Divieto di appalto integrato ex art. 59, comma 1, quarto periodo, sospeso in via sperimentale fino al 30.6.2023 dal d.l. 32/2019 così come modificato dal d.l. 77/2021 |  |  |  | n.p. |   |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_post\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.9 del 14.12.2021**

|       |   |               |  |  |  |    |  |
|-------|---|---------------|--|--|--|----|--|
| A.6   | Costo del lavoro  | Art. 23 c. 16 |  |  |  |    |  |
| A.6.1 | Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è stato determinato sulla base delle tabelle predisposte annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali |               |  |  |  | 16 | 25% in caso di determinazione del costo del lavoro sulla base di tabelle di riferimento diverse da quelle previste |

AGEA

**Q – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

| DESCRIZIONE  |  | NORMA DI RIFERIMENTO  | SI | NO | NP | cod. irregolarità decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile                    |
|--|--|---|----|----|----|--------------------------------|---|
| <b>A – PRESUPPOSTI</b> (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato) |  |   |    |    |    |                                |   |
| <b>A.1</b>   | <b>Appalto lavori</b>  |   |    |    |    |                                |   |
| A.1.1  | Presenza verbale consegna lavori   |   |    |    |    | <b>16</b>                      | <b>5 %</b> - in assenza della documentazione prevista*. |
| A.1.2  | Presenza nomina Direttore lavori   | Art. 111 Decreto MIT DM MIT 7.3.2018, n. 49 (“Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”) |    |    |    | <b>16</b>                      | <b>5 %</b> - in assenza della documentazione prevista.* |
| A.1.3  | Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione   |   |    |    |    | <b>16</b>                      | <b>5 %</b> - in assenza della documentazione prevista*. |
| A.1.4  | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:<br>• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; | art. 105 art. 1, c. 18, d.l.  |    |    |    | <b>23;24:25</b>                | <b>25%</b> - in assenza della                           |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_post\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.9 del 14.12.2021**

|              |  |   |  |  |                        |  |   |
|--------------|--|---|--|--|------------------------|--|---|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;</li> <li>• all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;</li> <li>• assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84;</li> <li>• rispetto del limite massimo d'importo subappaltabile pari al 50% del valore, nel caso di procedura avviata fra il 1° giugno 2021 e il 31 ottobre 2021;</li> <li>• dal 1° novembre 2021: rispetto delle previsioni contenute nei documenti di gara circa le prestazioni non subappaltabili, da eseguire a cura dell'aggiudicatario;</li> <li>• il subappaltatore garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale</li> </ul>  | <p>32/2019<br/>art. 49 d.l. 77/2021<br/>n.b.: sospeso fino al 31 dicembre 2023 l'obbligo per il concorrente di indicare la terna dei subappaltatori</p>               |  |  |                        |  | <p>documentazione prevista*</p>                               |
| <p>A.1.5</p> | <p>Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, <u>sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili</u>, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;</li> <li><input type="checkbox"/> modifiche per <u>lavori supplementari</u> da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se l'eventuale aumento di prezzo <u>non eccede il 50 per cento</u> del valore del contratto iniziale;</li> <li><input type="checkbox"/> modifiche determinate da <u>circostanze impreviste e imprevedibili</u> – VCO (compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti) – che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;</li> <li><input type="checkbox"/> modifiche per il <u>subentro di un nuovo contraente</u> che sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto (a causa di una delle seguenti circostanze: clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma senza altre modifiche sostanziali al contratto - l'amministrazione si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)</li> <li><input type="checkbox"/> modifiche <u>non sostanziali</u> e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara <u>soglie di importi per consentire</u> tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);</li> <li><input type="checkbox"/> modifiche <u>al di sotto di entrambi i seguenti valori</u> (la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità</li> </ul> | <p>art. 106<br/>c. 1, lett. a)<br/><br/>c. 1, lett. b) e c. 7<br/><br/>c. 1, lett. c) e c. 7<br/><br/>c. 1, lett. d)<br/><br/>c. 1, lett. e) e c. 4<br/><br/>c. 2</p> |  |  | <p><b>23;24:25</b></p> |  | <p><b>25%</b> - in assenza della documentazione prevista*</p> |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_post\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.9 del 14.12.2021**

|        |   |                 |  |  |  |           |   |
|--------|---|-----------------|--|--|--|-----------|---|
|        | <p>di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni):</p> <p>a) le <u>soglie fissate all'articolo 35</u>;</p> <p>b) il <u>15 per cento del valore iniziale del contratto</u> sia nei settori ordinari che speciali;</p> <p><input type="checkbox"/> modifiche per <u>necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto</u>, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).</p> | c. 12           |  |  |  |           |   |
| A.1.6  | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della <u>pubblicazione di un avviso</u> al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)  | art. 106, c. 5  |  |  |  | <b>16</b> | <b>5%</b> - in assenza della documentazione prevista*                           |
| A.1.7  | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della <u>comunicazione all'ANAC</u> delle modificazioni al contratto <u>entro trenta giorni</u> dal loro perfezionamento.  | art. 106, c. 8  |  |  |  | <b>16</b> | <b>5%</b> - in assenza della documentazione prevista*                           |
| A.1.8  | La <u>durata del contratto</u> è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una <u>opzione di proroga tecnica</u> (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)  | art. 106, c. 11 |  |  |  | <b>24</b> | <b>25%</b> - in caso di proroga non prevista nel bando o nei documenti di gara. |
| A.1.9  | Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza  | art. 106, c. 14 |  |  |  | <b>24</b> | <b>25%</b> - in assenza della comunicazione prevista                            |
| A.1.10 | Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al   | art. 106, c. 14 |  |  |  | <b>25</b> | <b>100 %</b> - in assenza   |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_post\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.9 del 14.12.2021

|        |   |   |  |  |  |           |   |
|--------|---|---|--|--|--|-----------|---|
|        | progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.  |   |  |  |  |           | della comunicazione prevista (riduzione e relativa all'importo eccedente e quello del contratto originario)           |
| A.1.11 | Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)   | art. 102, c. 6  |  |  |  | <b>16</b> | 5 % - in assenza della documentazione prevista*.  |
| A.1.12 | Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione  | art. 102, c. 8  |  |  |  | <b>16</b> | 5 % - in assenza della documentazione prevista*   |
| A.1.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti   |   |  |  |  |           |   |
| A.1.14 | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art. 1 comma 17 L.190/2012<br>+ faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018 |  |  |  | <b>16</b> | <b>100%</b> In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura:<br><br><b>100%</b> In caso di un'apposi |

|       |   |  |  |  |  |    |  |
|-------|---|--|--|--|--|----|--|
|       |   | Comunicato dell'ANAC del Presidente del 13 luglio 2016 |  |  |  |    | ta clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari |
|       |   |  |  |  |  |    | 100% dell'importo del pagamento in caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti     |
| A.2   | <b>Appalto servizi e forniture</b>                      |  |  |  |  |    |  |
| A.2.1 | Presenza verbale inizio attività                        |  |  |  |  | 16 | 5 % - in assenza della documentazione prevista*  |
| A.2.2 | Presenza nomina Direttore dell'esecuzione del contratto | Art. 111 DM MIT 7.3.2018, n. 49 ("Linee guida          |  |  |  | 16 | 5 % - in assenza della document  |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_post\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.9 del 14.12.2021

|       |   | sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")  |  |  |  |    | tazione prevista*                                 |
|-------|---|--|--|--|--|----|---|
| A.2.3 | Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:   | art. 105<br>art. 1, c. 18, d.l. 32/2019<br>art. 49 d.l. 77/2021<br>n.b.: sospeso fino al 31 dicembre 2023 l'obbligo per il concorrente di indicare la terna dei subappaltatori |  |  |  | 22 | 25% - in assenza di contratto o di autorizzazione |
|       | • l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;   |  |  |  |  | 22 | 25%   |
|       | • il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;   |  |  |  |  | 22 | 100%  |
|       | • all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;  |  |  |  |  | 22 | 25%   |
|       | • assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84;                    |  |  |  |  | 22 | 100% In caso di assenza requisiti;                |
|       | • rispetto del limite massimo d'importo subappaltabile pari al 50% del valore, nel caso di procedura avviata fra il 1° giugno 2021 e il 31 ottobre 2021;            |  |  |  |  | 22 | 25%   |
|       | • dal 1° novembre 2021: rispetto delle previsioni contenute nei documenti di gara circa le prestazioni non subappaltabili, da eseguire a cura dell'aggiudicatario ; |  |  |  |  | 22 | 100% delle prestazioni                            |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_post\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.9 del 14.12.2021

|       |  |                 |  |  |  |           |   |
|-------|--|-----------------|--|--|--|-----------|---|
|       |  |                 |  |  |  |           | ni non subappaltabili   |
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>il subappaltatore garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale</li> </ul> |                 |  |  |  | <b>22</b> | <b>25%</b>  |
| A.2.5 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della <u>pubblicazione di un avviso</u> al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)   | art. 106, c. 5  |  |  |  | <b>16</b> | <b>25%</b> - in caso di modifica senza motivazione                              |
| A.2.6 | Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, presenza della <u>comunicazione all'ANAC</u> delle modificazioni al contratto <u>entro trenta giorni</u> dal loro perfezionamento.   | art. 106, c. 8  |  |  |  | <b>16</b> | <b>25%</b> - in caso di modifica senza motivazione                              |
| A.2.7 | La <u>durata del contratto</u> è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei documenti di gara una <u>opzione di proroga tecnica</u> (limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente - esecuzione prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)   | art. 106, c. 11 |  |  |  | <b>24</b> | <b>25%</b> - in caso di proroga non prevista nel bando o nei documenti di gara. |
| A.2.8 | Per i contratti pubblici di <u>importo inferiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera dei contratti, se di <u>importo inferiore o pari al 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, sono <u>comunicate dal RUP all'Osservatorio</u> di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.  | art. 106, c. 14 |  |  |  | <b>24</b> | <b>25%</b> - in assenza della comunicazione prevista                            |
| A.2.9 | Per i contratti pubblici di <u>importo pari o superiore alla soglia comunitaria</u> , le varianti in corso d'opera di <u>importo eccedente il 10 per cento</u> dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso   | art. 106, c. 14 |  |  |  | <b>24</b> | <b>25%</b> - in assenza della   |

**AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_post\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.9 del 14.12.2021**

|        |   |   |  |  |  |              |   |
|--------|---|---|--|--|--|--------------|---|
|        | d'opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)               |   |  |  |  |              | comunicazione prevista  |
| A.2.10 | Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)   | art. 102, c. 6  |  |  |  | <b>n.p</b>   |   |
| A.2.11 | Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione   | art. 102, c. 8  |  |  |  | <b>22;23</b> | <b>25%</b> - in caso delle certificazioni previste                            |
| A.2.12 | All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.  | art. 102, c. 4  |  |  |  | <b>22;23</b> | <b>25%</b> - in caso delle certificazioni previste                            |
| A.2.13 | Il contratto si è concluso nei tempi previsti   |   |  |  |  | <b>22;23</b> | <b>25%</b> - in caso di mancata conclusione del contratto nei tempi previsti. |
| A.3    | <b>Solo per concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere al 19.4.2016, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea</b>   | art. 177, c.1, 2 e 3<br>Linee guida Anac n. 11 approvate con delibera n. 614 del 04/07/2018, come modificate dalla delibera n. 570 del 26/6/2019<br>Comunicato del Presidente ANAC dell'8 maggio 2019 |  |  |  |              |   |
| A.3.1  | è stata affidata una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale |   |  |  |  | <b>np</b>    |   |

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO\_post\_aggiudicazione\_gara\_vers\_2.9 del 14.12.2021

|       |   |   |  |  |  |           |   |
|-------|---|---|--|--|--|-----------|---|
|       | impiegato e per la salvaguardia delle professionalità   |   |  |  |  |           |   |
| A.3.2 | La restante parte è stata realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato  |   |  |  |  | <b>np</b> |   |
| A.4   | corretta applicazione delle regole previste in caso in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto (interpello progressivo dei partecipanti alla gara originaria secondo la graduatoria; affidamento disposto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta) | art. 110  |  |  |  | <b>16</b> | <b>25%</b>  |
| A.5   | rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC   | art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017<br>art. 1 comma 17 L.190/2012<br>+ faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018<br><br>Comunicato dell'ANAC del Presidente del 13 luglio 2016 |  |  |  | <b>16</b> | <b>100%</b> In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura:<br><br><b>100%</b> In caso di un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari |

