

M – Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							coerenti con l'oggetto dell'appalto
A.1	progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori	art. 157 art. 31 c. 8				n.p.	
	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione					n.p.	
	direzione lavori					n.p.	
	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione					n.p.	
	incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP	art. 31 c. 8				1	100% in caso di affidamento in assenza di presupposti
	incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del dirigente competente programmazione	art. 24 c. 1				n.p.	
	collaudo					n.p.	
A.2	il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma	art. 46 c. 1				n.p.	
A.3	sono state rispettate le condizioni di incompatibilità	art. 24 c. 7				9	100% - in caso sia accertata incompatibilità. Nota: se la violazione è sanata non si applica la riduzione
A.4	è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016	Art. 24 c. 8				n.p.	
A.5	rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici	art. 44 Decreto Funzione Pubblica 12.8.2021, n. 148				n.p.	

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
B - PROCEDURA		Linee guida ANAC n. 1/2016 modificate e integrate con la Deliberazione del 21.02.2018 n.138 e con la delibera n. 417 del 15.5.2019					
B.1	procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta)	art. 157 c. 2 Bando-Tipo n. 3, approvato da ANAC con delibera n. 723 del 31.7.2018				1	100% in caso di affidamento in assenza di presupposti
B.2	procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)	art. 157 c. 2				1	100% in caso di affidamento in assenza di presupposti
B.3	affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	art. 31 c. 8				1	100% in caso di affidamento in assenza di presupposti
B.4.	EMERGENZA SANITARIA: la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente è stato adottato entro il 30 giugno 2023	art. 1 d.l. n. 76/2020, nel testo originale e in quello convertito dalla l.n. 120 del 2020				1	100% in caso di affidamento in assenza di presupposti
B.4.1	affidamento diretto per importi inferiori alle soglie ex art. 35, nel caso di procedura avviata fra il 17 luglio 2020 e l'11 settembre 2020					1	100% in caso di affidamento in assenza di presupposti
B.4.2	affidamento diretto per importi inferiori a 75.000 euro, nel caso di procedura avviata dal 12 settembre 2020					1	100% in caso di affidamento in assenza di

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							presupposti
B.4.3	procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63, con invito di almeno 5 operatori, per importi pari o superiori a 75.000 euro e fino alle soglie ex art. 35, nel caso di procedura avviata dal 12 settembre 2020					1	100% in caso di affidamento in assenza di presupposti
B.5	in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto	art. 49 d.l. 77/2021				1	100% in caso di affidamento in assenza di presupposti
C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
C.1	presenza lettera invito					1	100 % - in assenza delle lettere d'invito
C.2	procedura negoziata senza bando:: numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici ("se sussistono in tale numero soggetti idonei") individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione	art. 157 c. 2				16	5 % nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupposti;
	affidamento diretto (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	art. 31 c. 8				n.p.	
C.3	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75				8	5% - se il contenuto dell'invito non contiene dettagli sufficienti
C.4	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 63 e 36 c. 9				3	25% se i termini previsti per la presentazione delle offerte non sono conformi alla normativa

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

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

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

D.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>						
D.1.1	solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione o nel caso di procedura per importo entro le soglie ex art. 35 avviata durante l'emergenza sanitaria	art. 95 c. 4 e 5				16	100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è completo .
D.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)	Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10. 2017				16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
D.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e					15	25 % - in assenza di motivata

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						giustificazione
D.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95				20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
D.1.5	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 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8				16	100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è completo .
D.1.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) N.B.: solo nel caso di affidamento avviato durante l'emergenza sanitaria, l'esclusione automatica è possibile anche se il numero delle offerte è pari o superiore a 5	art. 97 c. 8 art. 1, comma 3, d.l. 76/2020				20	25 % -nel caso in cui non sia stato previsto nel bando o il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10.
D.1.7	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32				16	25 % - in caso di assenza della proposta di

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
D.1.8	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)				16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							giorni rispetto alle scadenze previste
D.1.9	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - , BDNA o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13 Decreto MIT del 2.12..2016n. 263/				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n.1008 del 11.10. 2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio				16	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		2020					più dei requisiti previsti;.
	requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale	art. 83 c. 1 lett. a art. 24 c. 5				9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 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 ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT 2.12.2016 n.n. 263/				9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un 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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	capacità tecnico-professionale ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263				9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	rating di impresa	art. 83 c. 10				9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 84 MIT 2.12.2016 n.n. 263				9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
D.1.10	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
D.1.11	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. 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 modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
D.1.12	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ANAC (SIMOG)	artt. 72 e 98; art. 29				16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
D.1.13	presenza del contratto					22	100 % - in caso di assenza del contratto

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)				16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)					22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
D.1.14	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1 co 17 L.190/2012 Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018					Vedi checklist Q – Esecuzione del contratto
D.2	<i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i> ☐ Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018,n. 424 <i>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</i> ☐						
D.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione n.4 del 10.1.2018 (l'allegato a tale				16	100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. 25 % -

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		ultima delibera è stato aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018) n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 30.6.2023 dal d.l. 32/2019, così come modificato dal d.l. 77/2021 ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019					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	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). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							coerenti con l'oggetto dell'appalto
D.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					16	25 % - se in assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
D.2.3	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.
D.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95				15;16	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
D.2.5	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 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8				20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
D.2.6	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32				16	25 % - se in assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							% - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
D.2.7	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76, art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)				16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
D.2.8	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –	art. 81 e 82				16	100 % - nei casi in cui

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA o White List o altra metodologia	art. 216 c. 13					l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020				16	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;.
	requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale	art. 83 c. 1 lett. a				9;10;11	100 % - nei casi in cui

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		art. 24 c. 5					l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
capacità economico-finanziaria ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento		art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263				9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
capacità tecnico-professionale		art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT MIT				9;10;11	100 % - nei casi in cui

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	☐ con avalimento ☐ senza avalimento	2.12.2016 n.n. 263					l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	rating di impresa	art. 83 c. 10				9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
	possesso attestato SOA	art. 84				9;10;11	100 % - nei casi in cui

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto						l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti
D.2.9	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
D.2.10	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
D.2.11	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) Invio scheda ad ANAC(SIMOG)	artt. 72 e 98; art. 29				16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
D.2.12	presenza del contratto					22	100 % - in caso di assenza del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)				16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14.12.2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)					22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
D.2.13	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art. 1 co.17 L.190/2012 Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018					Vedi checklist Q – Esecuzione del contratto
D.3	se la determinazione a contrarre o atto equivalente è intervenuta entro il 31 dicembre 2021, è stato rispettato il termine complessivo per la conclusione del procedimento	artt. 1 e 2 d.l. 76/2020				16	5 % - In caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione, nonché in caso di mancanza di pubblicazione entro i termini previsti.