

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
A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione) (non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza) (non si applica ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)		Art. 21 Dm 16 gennaio 2018 n. 14					
A1	Appalto lavori						
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	Appalto servizi e forniture						
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	Pubblicità dei programmi e aggiornamenti						
	- sono stati pubblicati sul profilo del committente					1	10% in caso di mancato

	<ul style="list-style-type: none"> - sono stati pubblicati sul sito del MIT - sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio/ANAC 						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 e UE	Percentuale di riduzione applicabile
	A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione) <input type="checkbox"/> Progettazione interna <input type="checkbox"/> Progettazione esterna	Art. 23					
A1	Appalto lavori	Art. 157 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: <input type="checkbox"/> ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto <input type="checkbox"/> utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee	Art. 23 c. 2 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	<p>Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:</p> <p><input type="checkbox"/> ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)</p> <p><input type="checkbox"/> ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori</p> <p><input type="checkbox"/> ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)</p> <p><input type="checkbox"/> ricorso a soggetti esterni</p>	Art. 24 c. 1				1	100% in caso di adozione di procedure diverse da quelle previste
A1.3	<p>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)</p>	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	<p>Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)</p>	Art. 23 c. 3bis				n.p.	
A1.5	<p>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)</p>	Art. 25				16	25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione e richiesto
A1.6	<p>E' stata effettuata la verifica preventiva della progettazione</p>	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 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 progettazion e richiesto
A1.8	E' stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, interferenze, ecc.)	Art. 27 Legge 241/1990				16	25% in caso di mancata verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazion e richiesto
A2	Appalto servizi e forniture						
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 progettazion e richiesto
A2.2	Verifica contenuti del progetto per appalto servizi: - relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio - 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"> - calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - prospetto economico degli oneri complessivi - capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze) 						e, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazioni e richiesto
A3	Incentivi per funzioni tecniche	Art. 113 mod. con art.1 co 526 L.205/2017 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 progettazioni 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 a decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è stato correttamente stipulato)							
A.1	Appalto lavori						
A.1.1	Presenza verbale consegna lavori					16	5 % - 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”)				16	5 % - in assenza della documentazione prevista.*
A.1.3	Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione					16	5 % - in assenza della documentazione prevista*.
A.1.4	Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché: • l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;	art. 105 art. 1, c. 18, d.l.				23;24:25	25% - in assenza della

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist - CONTROLLO_post_aggiudicazione_gara_vers_2.9 del 14.12.2021

	<ul style="list-style-type: none"> • il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; • all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare; • 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; • 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; • dal 1° novembre 2021: rispetto delle previsioni contenute nei documenti di gara circa le prestazioni non subappaltabili, da eseguire a cura dell'aggiudicatario; • 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 	<p>32/2019 art. 49 d.l. 77/2021 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> <p><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;</p> <p><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;</p> <p><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;</p> <p><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)</p> <p><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);</p> <p><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</p>	<p>art. 106 c. 1, lett. a) c. 1, lett. b) e c. 7 c. 1, lett. c) e c. 7 c. 1, lett. d) c. 1, lett. e) e c. 4 c. 2</p>				<p>23;24:25</p>	<p>25% - 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				16	5% - 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				16	5% - 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				24	25% - 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				24	25% - 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				25	100 % - 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				16	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				16	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 art. 1 comma 17 L.190/2012 + faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018				16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: 100% 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	Appalto servizi e forniture						
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 documen

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 art. 1, c. 18, d.l. 32/2019 art. 49 d.l. 77/2021 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"> 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 						22	25%
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					16	25% - 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					16	25% - 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					24	25% - 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					24	25% - 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					24	25% - 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				n.p	
A.2.11	Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione	art. 102, c. 8				22;23	25% - 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				22;23	25% - in caso delle certificazioni previste
A.2.13	Il contratto si è concluso nei tempi previsti					22;23	25% - in caso di mancata conclusione del contratto nei tempi previsti.
A.3	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	art. 177, c.1, 2 e 3 Linee guida Anac n. 11 approvate con delibera n. 614 del 04/07/2018, come modificate dalla delibera n. 570 del 26/6/2019 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					np	

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					np	
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				16	25%
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 art. 1 comma 17 L.190/2012 + faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018 Comunicato dell'ANAC del Presidente del 13 luglio 2016				16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: 100% In caso di un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

F – Checklist –AFFIDAMENTO DIRETTO EPROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)		Art. 36 Art. 157 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636					
A1	nel caso di lavori, l'importo è inferiore a 5.382.000 euro (e inferiore a 1.000.000 euro)	art. 36 c. 2				1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
A2	nel caso di forniture e servizi l'importo è inferiore a 140.000 euro (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) o inferiore a 215.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)	art. 36 c. 2				1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
A3	emergenza sanitaria: la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente è stato adottato entro il 30 giugno 2023 (cfr. riquadri B.3 e C.2)	art. 1 d.l. 76/2020 (come modificato da d.l. 77 del 2021)				1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
A4	nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'importo è inferiore a 100.000 euro	art. 157 c. 2				1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
A5	nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati	Art. 36 comma 6 Art. 37 e Norme di spending review				1	100% - in caso di mancata verifica della reperibilità su CONSIP e MEPA

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
A6	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto					2	100%
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				9	100% - in caso sia accertato un conflitto d'interessi.
A8	Facoltativo: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale	Art. 50 Linee guida ANAC n. 13, adottate con delibera n. 114 del 13.2.2019 Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019				n.p.	
A9	Solo se il valore è inferiore a 1.000 euro: possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche	Art. 52 e 40 c. 2 Comunicato del Presidente ANAC del 30.10.2018				1	5 % in caso di mancata comunicazione
A.10	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				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 decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
A.11	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.	
B/1 - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI A 40.000 EURO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A)							
B1.1	nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B1.2	nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a art. 31, c. 8				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B1.3	affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)	art. 36 c. 2 lett. a art.32 c. 1 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				1	25% in caso di mancata motivazione e violazione di più principi. In caso di violazione di un solo principio il 5%
B1.4	affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione di almeno 2 operatori economici	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente alla luce dei principi in questione, o di violazione delle regole in ordine alle modalità d'individuazione degli operatori economici.
	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici						
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico						

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)						In caso di violazione di un solo principio il 5%
	MEPA o altri mercati elettronici						
B1.5	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico					16	5% In assenza del documento che attesti la richiesta
B1.6	verifica su aggiudicatario 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), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibera n.1008 del 11.10 2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020				16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti.
B1.7	presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)					22	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
B1.8	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)					22	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
B1.9	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 art. 1 comma 17 L.190/2012 + faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018 Comunicato dell'ANAC del Presidente del 13 luglio 2016					Vedi checklist Q – Esecuzione del Contratto
B/2 - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A 40.000 EURO E INFERIORI A 150.000 EURO PER LAVORI, A SOGLIE ART. 35 PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 36, COMMA 2, LETT. B)							
B2.1	nel caso di lavori l'importo è pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro	art. 36 c. 2 lett. b				1 e 2	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B2.2	nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie dell'art. 35	art. 36 c. 2 lett. b				1 e 2	100% in caso di mancato rispetto della soglia

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
B2.3	servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti)	art. 157, c. 2 Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138				1 e 2	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B2.4	affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione, ove esistenti, di: 1) almeno 3 operatori economici per i lavori; 2) di almeno 5 operatori economici per i servizi e le forniture; 3) di almeno 5 operatori economici per servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25% in caso di mancata motivazione e violazione di più principi. In caso di violazione di un solo principio il 5%
	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici					16	25%
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico					16	25%
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)					16	25%
	MEPA o altri mercati elettronici					16	25%
	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico					16	25%
B2.5	verifica su aggiudicatario 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), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura	artt. 80, 81, 82 e 83				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	camerale) e requisiti speciali se richiesti	Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibrerà n.1008 del 11.10 2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020					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.
B2.6	presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)					22	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
B2.7	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)					22	100% in caso di assenza, non sanata, di uno qualunque tra i documenti previsti
B2.8	l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati					16	25 % - non e' stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito . 5 % - la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme 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 decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
B2.9	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) 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 art. 1 comma 17 L.190/2012 + faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018					Vedi checklist Q – Esecuzione del contratto
B/3 – TIPOLOGIA – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE ADOTTATO ENTRO IL 30 GIUGNO 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO							
	<ul style="list-style-type: none"> a) Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro; b) Per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie ex art. 35, nel caso di procedure avviate fra il 17 luglio 2020 e l'11 settembre 2020; c) Per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro, nel caso di procedure avviate fra il 12 settembre 2020 e il 31 maggio 2021; d) Per i servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 139.000 euro, nel caso di procedure avviate dal 1° giugno 2021. 	art. 1 d.l. 76/2020 (nel testo originale, per il caso sub b, e come risultante all'esito della legge di conversione, nel caso sub c); per il caso sub d) cfr. art. 51 del d.l. 77/2021)				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B3.1	nel caso di lavori l'importo è inferiore a 150.000 euro	art. 1 d.l. 76/2020				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B3.2a	nel caso di forniture e servizi (tutti) l'importo è inferiore a 75.000 euro, se la procedura è stata avviata fra il 12 settembre 2020 e il 31 maggio 2021	art. 1 d.l. 76/2020, come convertito dalla l.n. 120 del 2020				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
B3.2b	nel caso di forniture e servizi (tutti) l'importo è inferiore alle soglie ex art. 35, se la procedura è stata avviata fra il 17 luglio 2020 e l'11 settembre 2020	art. 1 d.l. 76/2020 nel testo originale				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B3.2c	nel caso di forniture e servizi (tutti) l'importo è inferiore a 139.000 se la procedura è stata avviata dal 1° giugno 2021.	art. 1 d.l. 76/2020 come modificato dall'art. 51 d.l.				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B3.3.	affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione)	77/2021 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25% in caso di mancata motivazione e violazione di più principi. In caso di violazione di un solo principio il 5%
B3.4	affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione di almeno 2 operatori economici	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25% in caso di mancata motivazione e violazione di più principi. In caso di violazione di un solo principio il 5%
	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici					16	25%
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico					16	25%
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)					16	25%

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
B3.5	MEPA o altri mercati elettronici presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico					16	25%
B3.6	verifica su aggiudicatario 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), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibera n.1008 del 11.10 2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020					100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. 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;
B3.7	presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)					22	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
B3.8	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)					22	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							sanata
B3.9	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) 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 art. 1 comma 17 L.190/2012 + faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018					Vedi checklist Q – Esecuzione del contratto
B3.10	Rispetto del termine di 2 mesi complessivi per la conclusione del procedimento (aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente)	art. 1 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.
B3.11	L'avviso sui risultati della procedura riporta l'indicazione dei soggetti invitati	art. 1 d.l. 76/2020				16	5 % - In caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento
	C.1 - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO, NONCHÉ D'IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO (ART. 36, COMMA 2, LETT. C E C-BIS)						
C1.1	è stato rispettato il limite di importo: • importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro;	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e				1 e 2	100% in caso di mancato rispetto della soglia

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	<ul style="list-style-type: none"> importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 euro; 	integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636					
C1.2	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25% nel caso in cui gli operatori non sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa
C1.3	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25% nel caso in cui gli operatori economici non siano stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa
C1.4	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)					16	25%
C1.5	è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (dieci per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 350.000 euro – quindici per i lavori di importo compreso tra 350.000 e 1.000.000 euro)	art. 36 c. 2 lett. c e c-bis e c. 6				16	25%. Nessuna riduzione si applica invece in caso di congrua motivazione sul numero ridotto di operatori oppure nel caso di procedura aperta

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.6	è stata rispettata la pubblicità degli avvisi	(decreto MIT 2.12.2016)				1	100 % - nel caso in cui non siano state rispettate pienamente le modalità di pubblicazione della gara; 25 % se la gara è stata pubblicata ma non seguendo tutte le modalità previste dalla normativa vigente; nessuna riduzione - se la stazione appaltante dimostra che la pubblicazione è comunque avvenuta, oppure se dimostra, per ragioni oggettive, che nessun altro concorrente avrebbe partecipato a tale gara.
C1.7	presenza lettera invito inviata simultaneamente	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				3, 4	25 % - nel caso in cui le lettere siano state inviate con un disallineamento temporale e senza giustificato motivo; 5 % se l'anomalia non ha determinato un effetto distorsivo sulla libera concorrenza e senza motivazione Nota: Se l'irregolarità

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							non ha determinato effetto distorsivo, si ritiene che la stessa non abbia causato un impatto finanziario e quindi da considerarsi formale non sanzionabile
	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636 bando tipo n. 1 del 22 .12.2017				8	5% in caso di dettagli insufficienti
	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa					3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 5% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo (il tasso di rettifica può essere compreso tra il 2% e il 5% , se la natura e la gravità dell'irregolarità non è tale da giustificare un tasso di rettifica del 5%).
C1.8	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice	DM MISE 19.1.2018, n. 31				3, 8	100 % - nel caso in cui il mancato

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
		(Reg. schemi tipo per garanzie fideiussorie) Delibera ANAC numero 140 del 27 febbraio 2019 recante chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva					rispetto dei termini ha portato ad una diversa aggiudicazione; 5 % - se non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria Nota: Non si applicano riduzioni in caso di violazioni per requisiti formali, laddove questi siano riferibili esclusivamente ad errori materiali.
C1.9	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>						
C1.9.1	non si rientra nelle tipologie di appalti di cui all'art. 95, comma 3 (cioè: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.	art. 95 c. 3, 4 e 5 Parere ANAC 23.6.2017 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				8.9	100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.9.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. con determinazione n.1007 del 11.10.2017				16	100 % - Il seggio di gara non è presente se obbligatorio; 25 % - se il seggio di gara non è completo se obbligatorio .
C1.9.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C1.9.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)					15	100% in caso di diverso aggiudicatario
C1.9.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod determinazione n.1007 del 11.10.2017– 97 c. 2 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, salvo il caso C9.6
C1.9.6	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o dell'ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o del Seggio di gara o della Commissione di gara)	art. 97, c. 8				20	25 % - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando o il numero delle offerte

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							ammesse è inferiore a 10
C1.9.7	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 (non nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10				20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C1.9.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018				9	25 % - i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento. nessuna riduzione - se il costo non è stato verificato dalla s.a. ma, a seguito del controllo dell'op, i costi indicati risultano in linea con i tabellari di riferimento.
C1.9.9	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32				16	25 % - in assenza di autonoma proposta di aggiudicazione, o comunque ove essa non sia 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,
C1.9.10	comunicazioni di eventuali <u>esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u>	artt. 29 e 76 Mod "A" allegato al				16	10 % - se in assenza di comunicazione.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
		Comunicato Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.208, n. 533 (Reg. Casellario informatico)					
	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 e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito	art. 29				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.
C1.9.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BNDA e/ o White List o altra metodologia	art. 36, c. 5 e 6 Linee guida Anac n. 4/2016 modificata e				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
		integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (faq linee guida n. 4/2016 aggiornate al 9.6.2018) art. 81 art. 216 c. 13					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 2020				9	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 (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a				16	100 % - se i livelli minimi di capacità non consentono di garantire la corretta esecuzione 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 decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
capacità economico-finanziaria (se richiesti) <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				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 (se richiesti) <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				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				10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							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 <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	Art. 84 DM 10..11. 2016 n.248				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.
C1.9.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C1.9.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	25 % - se il vincitore della gara non e' stato avvisato.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							5 % - se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' 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 % - non e' stata fatta alcuna comunicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dei suoi contenuti. 5 % - la comunicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C1.9.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG) indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura	art. 36; art. 29				16	25 % - non e' stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito 5 % - la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normativa
C1.9.15	presenza del contratto	art. 36				22	100 % - in caso di assenza del contratto
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)					22	100 % - in caso in assenza degli

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							elementi essenziali del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76				16	5 % - se non e' stata comunicata la stipula
C1.9.16	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 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 ART. 1 c.17 l.190/2012 FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.9.2018				16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
C1.10	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>	<input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC n. 424 del 2.5.2018					
C1.10.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10 .01.2018 n..4 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 18.7.2018) n.b.: l'obbligo di				16	100 % - se la commissione non e' stata nominata

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
		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					
	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 DM MIT 12.2.2018; 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 coerenti con l'oggetto dell'appalto
C1.10.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					16	100 % - se il verbale non esiste. 25 % - se il verbale è lacunoso, mancante di elementi

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							che denuncino una mancanza di parità di trattamento .
C1.10.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95 Linee guida ANAC n. 2/2016				13	100 % - in caso di utilizzo di parametri non coerenti con quelli previsti nel bando. 5 % - se l'offerta e' stata valutata in modo difforme da quanto previsto dal bando pur non influenzando il corso della gara.
C1.10.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95				15	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
C1.10.5	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 modificata e integrata con delibera 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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							costitutivi dell'offerta.
C1.10.5.1	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)					16	25% in casi di offerte anormalmente bassa o in caso di esclusione automatica al di fuori dei casi consentiti
C1.10.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10				20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C1.10.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018				9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
C1.10.8	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32				16	25% % - in caso di assenza Della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5% se la proposta di aggiudicazione è presenta ma non contiene tutti gli elementi prescritti
C1.10.9	comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato Presidente ANAC 21.12.2016				16	10 % - se in assenza di comunicazione

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
		Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)					
	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 % - se la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito comunicazione sCheda ad ANAC (simog)	art. 29				16	5 % - se la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati rispetto alle scadenze previste
C1.10.10	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. 36, c. 5 e 6 art. 81 e 82 art. 216 c. 13 Linee guida ANAC 4/2016, aggiornate e modificate con determina 1.3.2018, n. 206 (+ FAQ Linee guida n. 4/2016				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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	aggiornate a settembre 2018).					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 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 2020				9	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 (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a				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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	capacità economico-finanziaria (se richiesti) <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				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 più o più dei requisiti previsti;
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) <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				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.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rating di impresa	Art. 83 c. 10				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
	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	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.
C1.10.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	25 % - in caso di assenza della determina di aggiudicazione non

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la determina di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
C1.10.12	comunicazione aggiudicazione	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
	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 e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
C1.10.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG) indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura	art. 36; art. 29				16	25 % - se non e' stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dell' esito. 5 % - se la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C1.10.14	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636 art. 32 c. 9				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesa il principio della parità di trattamento
C1.10.15	presenza del contratto	art. 36 Linee guida ANAC n. 4/2016i, aggiornate e modificate con delibera 1.3.2018, n. 206				22	100 % - in assenza del contratto
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)					22	100 % - in assenza di elementi essenziali del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d				16	5 % - se non e' stata comunicata la stipula
C1.10.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità , e/o accordo di	art. 3 legge 136/2010 Linee				16	100 % con riferimento alla

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	collaborazione fattiva con ANAC	Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 + FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018					documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento privi dell'indicazione del CIG
	<p>C/2 TIPOLOGIA – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE ADOTTATO ENTRO IL 30 GIUGNO 2023</p> <p>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PER L'AFFIDAMENTO:</p> <p>i) Di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, avviate dal 12 settembre 2020</p> <p>ii) Di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, nonché per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35</p>						
C2.1	è stato rispettato il limite di importo, in relazione all'oggetto del contratto	art. 1 d.l. 76/2020				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
C2.2	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente in violazione delle regole in ordine alle modalità d'individuazione degli operatori economici.
C2.3	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con				16	25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente in

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
		deliberazione del 10.07.2019 n. 636					violazione delle regole in ordine alle modalità d'individuazione degli operatori economici.
C2.4	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)					16	25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente in violazione delle regole in ordine alle modalità d'individuazione degli operatori economici.
C2.5	è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (5 per le forniture e i servizi di importo compreso fra 139.000 euro e le soglie dell'art. 35 e per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 euro – dieci per lavori d'importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie dell'art. 35)	art. 36 c. 2 lett. c e c-bis e c. 6				16	25%. Nessuna riduzione si applica invece in caso di congrua motivazione sul numero ridotto di operatori
C2.6	è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti, anche tenendo conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese da invitare	art.1 d.l. 76/2020				16	25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente alla luce dei principi in questione
C2.7	è stata rispettata la pubblicità degli avvisi	(decreto MIT 2.12.2016)				1	100 % - nel caso in cui non siano state rispettate pienamente le modalità di pubblicazione della gara; 25 % se la gara e' stata pubblicata

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							ma non seguendo tutte le modalita'previste dalla normativa vigente; nessuna riduzione - se la stazione appaltante dimostra che la pubblicazione e' comunque avvenuta, oppure se dimostra, per ragioni oggettive, che nessun altro concorrente avrebbe partecipato a tale gara.
C2.8	presenza lettera invito inviata simultaneamente	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				3, 4	25 % - nel caso in cui le lettere siano state inviate con un disallineamento temporale e senza giustificato motivo; 5 % se l'anomalia non ha determinato un effetto distorsivo sulla libera concorrenza e senza motivazione
C2.9	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636 bando tipo n. 1 del 22 .12.2017				8	5% in caso di dettagli insufficienti

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.10	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa					3	25% se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ 10% se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$ 5% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo (il tasso di rettifica può essere compreso tra il 2% e il 5% , se la natura e la gravità dell'irregolarità non è tale da giustificare un tasso di rettifica del 5%).
C2.11	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice	DM MISE 19.1.2018, n. 31 (Reg. schemi tipo per garanzie fideiussorie) Delibera ANAC numero 140 del 27 febbraio 2019 recante chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva				3, 8	100 % - nel caso in cui il mancato rispetto dei termini ha portato ad una diversa aggiudicazione; 5 % - se non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria
C2.12	<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>						
C2.12.1	non rientra nelle tipologie di appalti di cui all'art. 95, comma 3 (cioè: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; c) i	art. 95 c. 3, 4 e 5 Parere ANAC 23.6.2017 Linee guida ANAC				8.9	100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.	n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636					
C2.12.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. con determinazione n.1007 del 11.10.2017				16	100 % - Il seggio di gara non è presente se obbligatorio; 25 % - se il seggio di gara non è completo se obbligatorio .
C2.12.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C2.12.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)					15	100% in caso di diverso aggiudicatario
C2.12.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod determinazione n.1007 del 11.10.2017– 97 c. 2 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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							agli elementi costitutivi dell'offerta,
C2.12.6	esclusione automatica delle offerte anomale conforme alla normativa, anche qualora il numero delle offerte ammessa sia pari o superiore a 5	art. 97, c. 8 art. 1, comma 3, d.l. 76/2020				16	25% in casi di offerte anormalmente bassa o in caso di esclusione automatica al di fuori dei casi consentiti
C2.12.7	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				20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C2.12.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018				9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di rierimento.
C2.12.9	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32				16	25 % - in assenza di autonoma proposta di aggiudicazione, o comunque ove essa non sia desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione e' presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata,
C2.12.10	comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice	artt. 29 e 76 Mod "A" allegato al Comunicato				16	10 % - se in assenza di comunicazione

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
		Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.208, n. 533 (Reg. Casellario informatico)					
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesso il principio della parità di trattamento
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito	art. 29				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesso il principio della parità di trattamento
C2.12.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BNDA e/ o White List o altra metodologia	art. 36, c. 5 e 6 Linee guida Anac n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (faq linee guida n. 4/2016 aggiornate al 9.6.2018) art. 81 art. 216 c. 13				16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. 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				16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
		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 2020					avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. 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 (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a				16	100 % - se i livelli minimi di capacità non consentono di garantire la corretta esecuzione del contratto,
	capacità economico-finanziaria (se richiesti) <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				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 più o più

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
						dei requisiti previsti;
capacità tecnico-professionale (se richiesti) <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				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				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.
possesso attestato SOA	Art. 84				9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	<input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	DM 10..11. 2016 n.248					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.
C2.12.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C2.12.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	25 % - se il vincitore della gara non e' stato avvisato. 5 % - se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' 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 % - non e' stata fatta alcuna comunicazione e nessun interessato è

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							venuto a conoscenza dei suoi contenuti. 5 % - la comunicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C2.12.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG) indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura	art. 36; art. 29				16	25 % - se non e' stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dell' esito. 5 % - se la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C2.12.15	presenza del contratto	art. 36				22	100 % - in caso di assenza del contratto
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)						
	comunicazione data stipula contratto	art. 76				16	5 % - se non e' stata comunicata la stipula
C2.12.16	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 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 ART. 1 c.17 l.190/2012 FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.9.2018				16	100 % con riferimento alla documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento privi dell'indicazione del CIG

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.13	<p><i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i></p> <p><i>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</i></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC n. 424 del 2.5.2018</p>				15	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.-
C2.13.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	<p>artt. 77 e 78</p> <p>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10 .01.2018 n..4 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 18.7.2018)</p> <p>n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 30.6.2023 dal d.l. 32/2019, così come modificato dal d.l. 77/2021</p>				16	100 % - se la commissione non e' stata nominata 2 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
		ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019					
	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 DM MIT 12.2.2018; 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 coerenti con l'oggetto dell'appalto
C2.13.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denunciino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C2.13.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95 Linee guida ANAC n. 2/2016				13	100 % - in caso di utilizzo di parametri non coerenti con quelli previsti nel bando. 5 % - se l'offerta e' stata valutata in modo difforme da quanto previsto dal bando

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							pur non influenzando il corso della gara.
C2.13.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95				15	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario
C2.13.5	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 modificata e integrata con delibera 1007 del 11.10.2017 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8				16	100 % - se la commissione non e' stata nominata 2 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.
C2.13.5.1	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)					16	25% in casi di offerte anormalmente bassa o in caso di esclusione automatica al di fuori dei casi consentiti
C2.13.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10				20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C2.13.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018				9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.13.8	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32				16	25 % - in assenza di autonoma proposta di aggiudicazione, o comunque ove essa non sia desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione e' presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata,
C2.13.9	comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)				16	10 % - se in assenza di comunicazione.
	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 e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							cinque giorni rispetto alle scadenze previste
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito comunicazione scheda ad ANAC (simog)	art. 29				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.
C2.13.10	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. 36, c. 5 e 6 art. 81 e 82 art. 216 c. 13 Linee guida ANAC 4/2016, aggiornate e modificate con determina 1.3.2018, n. 206 (+ FAQ Linee guida n. 4/2016 aggiornate a settembre 2018).				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 modificata e integrata con determinazione n.1008 del				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% -

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017					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 (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a				16	100 % - se i livelli minimi di capacità non consentono di garantire la corretta esecuzione del contratto,
capacità economico-finanziaria (se richiesti) <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				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 (se richiesti) <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				9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							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				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.
	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	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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							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.
C2.13.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C2.13.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	25 % - se il vincitore della gara non e' stato avvisato. 5 % - se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' 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 % - non e' stata fatta alcuna comunicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dei suoi contenuti. 5 % - la comunicazione non è avvenuta in modo conforme 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 decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.13.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) indicazione dei soggetti invitati comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG) indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura	art. 36; art. 29				16	25 % - non e' stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito . 5 % - la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normativa
C2.13.14	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636 art. 32 c. 9				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesa il principio della parità di trattamento
C2.13.15	presenza del contratto	art. 36 Linee guida ANAC n. 4/2016i, aggiornate e modificate con delibera 1.3.2018, n. 206				22	100 % - in caso di assenza del contratto
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)					22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d				16	5 % - se non e' stata comunicata la stipula

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.13.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 + FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018				16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
C.2.14	è stato rispettato il termine di 4 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente	art. 1 d.l. 76/2020				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento

F bis – Checklist – LAVORI E SERVIZI FORESTALI TERRITORIO AMBIENTE

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisioni e UE	Percentuale di riduzione applicabile
	A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)	Art. 36 Art. 157 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636 art. 10 d.lgs. n. 34/2018 art. 17 l.n. 97/1994 art. 15 d.lgs. n. 228/2001 art. 2, comma 134, l.n. 244/2007 parere ANAC n. 27 del 13 febbraio 2014					
A1	Affidamento tramite convenzioni alle cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani, per l'esecuzione di lavori e servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica – valore non superiore a euro 154.937,24 per anno	art. 17 l.n. 97/1994				1	100% in caso di affidamento diretto in assenza di presupposti
A2	Affidamento tramite convenzioni a imprenditori agricoli singoli per attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico – valore non superiore a euro 50.000 per anno	art. 15 d.lgs. n. 228/2001				1	100% in caso di affidamento diretto in assenza di presupposti

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
A3	Affidamento tramite convenzioni a imprenditori agricoli in forma associata per attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico – valore non superiore a euro 300.000 euro per anno	art. 15 d.lgs. n. 228/2001				1	100% in caso di affidamento diretto in assenza di presupposti
A4	Affidamento diretto alle cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani per lavori e servizi attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde – valore non superiore a euro 190.000 per anno	art. 2, comma 134, l.n. 244/2007				1	100% in caso di affidamento diretto in assenza di presupposti
A5	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto					21	5% - In caso di illegittimità delle eventuali clausole sociali previste per l'affidamento
A6	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				9	100% - in caso sia accertato un conflitto d'interessi.
A10	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.	
A.11	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				n.p.	
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO							

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.1	è stato rispettato l'importo	art. 10 d.lgs. n. 34/2018 art. 17 l.n. 97/1994 art. 15 d.lgs. n. 228/2001 art. 2, comma 134, l.n. 244/2007 parere ANAC n. 27 del 13 febbraio 2014				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B.2	Il lavoro o servizio rientra all'interno delle categorie previste dalla normativa vigente	art. 10 d.lgs. n. 34/2018 art. 17 l.n. 97/1994 art. 15 d.lgs. n. 228/2001 art. 2, comma 134, l.n. 244/2007 parere ANAC n. 27 del 13 febbraio 2014				1	100% in caso di affidamento diretto in assenza di presupposti
B.3	affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)	art. 36 c. 2 lett. a art.32 c. 1 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				1	25% in caso di mancata motivazione e violazione di più principi. In caso di violazione di un solo principio il 5%
B.4	affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera	Linee guida ANAC				16	25 % in caso 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
	concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione preventiva di operatori economici	n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636					mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente alla luce dei principi in questione, o di violazione delle regole in ordine alle modalità d'individuazione degli operatori economici. In caso di violazione di un solo principio il 5%
	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici						
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico						
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)						
	MEPA o altri mercati elettronici						
B.5	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico					16	5% In assenza del documento che attesti la richiesta
B.6	verifica su aggiudicatario 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), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) -	artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibera n.1008 del 11.10 2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020				16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. 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;

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.7	Verifica sui requisiti speciali previsti per l'affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla natura e, ove richiesto, alla sede dell'attività	art. 10 d.lgs. n. 34/2018 art. 17 l.n. 97/1994 art. 15 d.lgs. n. 228/2001 art. 2, comma 134, l.n. 244/2007 parere ANAC n. 27 del 13 febbraio 2014				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.
B.8	presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)					16	25%
B.9	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)					16	25%
B.10	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) 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 art. 1 comma 17 L.190/2012 + faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018					Vedi Checklist Q – Esecuzione del Contratto
C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA							
C.1	è stato rispettato l'importo	art. 10 d.lgs. n.				1 e 2	100% in caso 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
		34/2018 art. 17 l.n. 97/1994 art. 15 d.lgs. n. 228/2001 art. 2, comma 134, l.n. 244/2007 parere ANAC n. 27 del 13 febbraio 2014					mancato rispetto della soglia
C.2	Il lavoro o servizio rientra all'interno delle categorie previste dalla normativa vigente	art. 10 d.lgs. n. 34/2018 art. 17 l.n. 97/1994 art. 15 d.lgs. n. 228/2001 art. 2, comma 134, l.n. 244/2007 parere ANAC n. 27 del 13 febbraio 2014				1	100% in caso di affidamento diretto in assenza di presupposti
C.3	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25% nel caso in cui gli operatori economici non siano stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme 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 decisioni e UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.4	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25% nel caso in cui gli operatori economici non siano stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa
C.5	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)					16	25%
C.6	è stata rispettata la pubblicità degli avvisi	(decreto MIT 2.12.2016)				1	100 % - nel caso in cui non siano state rispettate pienamente le modalità di pubblicazione della gara; 25 % se la gara è stata pubblicata ma non seguendo tutte le modalità previste dalla normativa vigente; nessuna riduzione - se la stazione appaltante dimostra che la pubblicazione è comunque avvenuta, oppure se dimostra, per ragioni oggettive, che nessun altro concorrente avrebbe partecipato a tale gara.
C.7	presenza lettera invito inviata simultaneamente	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con				3, 4	25 % - nel caso in cui le lettere siano state inviate con un disallineamento

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
		deliberazione del 10.07.2019 n. 636					temporale e senza giustificato motivo; 5 % se l'anomalia non ha determinato un effetto distorsivo sulla libera concorrenza e senza motivazione
	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636 bando tipo n. 1 del 22.12.2017				8	5% in caso di dettagli insufficienti
	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa					3	25% se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ 10% se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$ 5% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo (il tasso di rettifica può essere compreso tra il 2% e il 5% , se la natura e la gravità dell'irregolarità non è tale da giustificare un tasso di rettifica del 5%).
C.8	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice	DM MISE 19.1.2018, n. 31 (Reg. schemi tipo per garanzie fideiussorie)				3, 8	100 % - nel caso in cui il mancato rispetto dei termini ha portato ad una diversa aggiudicazione; 5 % -

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
		Delibera ANAC numero 140 del 27 febbraio 2019 recante chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva					se non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria
C.9	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>						
C.9.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. con determinazione n.1007 del 11.10.2017				16	100 % - Il seggio di gara non è presente se obbligatorio; 25 % - se il seggio di gara non è completo se obbligatorio .
C.9.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C.9.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)					15	100% in caso di diverso aggiudicatario
C.9.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod determinazione n.1007 del 11.10.2017– 97 c. 2 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,

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
							non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta, salvo il caso C9.6
C.9.6	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o dell'ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o del Seggio di gara o della Commissione di gara)	art. 97, c. 8				20	25 % - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando o il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10
C.9.7	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				20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C.9.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018				9	25 % - i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento. nessuna riduzione - se il costo non è stato verificato dalla s.a. ma, a seguito del controllo dell'op, i costi indicati risultano in linea con i tabellari di riferimento.
C.9.9	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32				16	25 % - in assenza di autonoma proposta di aggiudicazione, o comunque ove essa non sia desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la 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 decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
							aggiudicazione e' presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata,
C.9.10	comunicazioni di eventuali <u>esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u>	artt. 29 e 76 Mod "A" allegato al Comunicato Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.208, n. 533 (Reg. Casellario informatico)				16	25 % - se in assenza di comunicazione. 5 % - se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non conformi 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 e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito	art. 29				16	5 % - In caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della

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
							valutazione, nonché in caso di mancanza di pubblicazione entro i termini previsti.
C.9.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BNDA e/ o White List o altra metodologia	art. 36, c. 5 e 6 Linee guida Anac n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (faq linee guida n. 4/2016 aggiornate al 9.6.2018) art. 81 art. 216 c. 13				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				9	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.

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					
requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a				16	100 % - se i livelli minimi di capacità non consentono di garantire la corretta esecuzione del contratto,
Verifica sui requisiti speciali previsti per l'affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla natura e, ove richiesto, alla sede dell'attività	art. 10 d.lgs. n. 34/2018 art. 17 l.n. 97/1994 art. 15 d.lgs. n. 228/2001 art. 2, comma 134, l.n. 244/2007 parere ANAC n. 27 del 13 febbraio 2014				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.
capacità economico-finanziaria (se richiesti) <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				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

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
							ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) <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				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				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.

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
	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 DM 10..11. 2016 n.248				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.
C.9.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C.9.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	25 % - se il vincitore della gara non e' stato avvisato. 5 % - se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' 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 % - non e' stata fatta alcuna

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
							comunicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dei suoi contenuti. 5 % - la comunicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C.9.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG) indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura	art. 36; art. 29				16	25 % - non e' stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito . 5 % - la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normativa
C.9.15	presenza del contratto	art. 36				22	100 % - in caso di assenza del contratto
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)					22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76				16	5 % - se non e' stata comunicata la stipula
C.9.16	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 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 ART. 1 c.17 l.190/2012				16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100%

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_12_2021

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decision e UE	Percentuale di riduzione applicabile
		FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.9.2018					dell'importo del pagamento
C.10	<p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u></p> <p><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u></p>	<input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC n. 424 del 2.5.2018 <input type="checkbox"/>					
C.10.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	<p>artt. 77 e 78</p> <p>Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10 .01.2018 n..4 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 18.7.2018)</p> <p>n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 30.6.2023 dal d.l. 32/2019, così come</p>				16	<p>100 % - se la commissione non e' stata nominata 2 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.</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
		modificato dal d.l. 77/2021					
	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	ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019 artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 DM MIT 12.2.2018; Delibera ANAC				21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5% - assenza delle dichiarazioni di conflitto

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
		18.7.2018, n. 648 Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019					di interesse (senza un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
C.10.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					16	100 % - se il verbale non esiste. 25 % - se il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denunciino una mancanza di parità di trattamento .
C.10.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95 Linee guida ANAC n. 2/2016				13	100 % - in caso di utilizzo di parametri non coerenti con quelli previsti nel bando. 5 % - se l'offerta e' stata valutata in modo difforme da quanto previsto dal bando pur non influenzando il corso della gara.
C.10.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95				15	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata

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
							applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
C.10.5	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 modificata e integrata con delibera 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.
C.10.5.1	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)					16	25% in casi di offerte anormalmente bassa o in caso di esclusione automatica al di fuori dei casi consentiti
C.10.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10				20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C.10.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018				9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di

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
							riferimento.
C.10.8	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32				16	25% % - in caso di assenza Della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5% se la proposta di aggiudicazione è presenta ma non contiene tutti gli elementi prescritti
C.10.9	comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)				16	25% % - in caso di assenza di comunicazione delle esclusioni. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalita' 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 % - se la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo

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
							superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito comunicazione sCheda ad ANAC (simog)	art. 29				16	5 % - se la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati rispetto alle scadenze previste
C.10.10	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. 36, c. 5 e 6 art. 81 e 82 art. 216 c. 13 Linee guida ANAC 4/2016, aggiornate e modificate con determina 1.3.2018, n. 206 (+ FAQ Linee guida n. 4/2016 aggiornate a settembre 2018).				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.
	Verifica sui requisiti speciali previsti per l'affidatario dalla normativa di settore, con riferimento alla natura e, ove richiesto, alla sede dell'attività	art. 10 d.lgs. n. 34/2018 art. 17 l.n. 97/1994 art. 15 d.lgs. n. 228/2001 art. 2, comma 134, l.n. 244/2007 parere ANAC n. 27 del 13 febbraio				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

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
		2014					ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti.
	requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a				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 (se richiesti) <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				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 più o più dei requisiti previsti;

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
capacità tecnico-professionale (se richiesti) <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				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				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
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	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in

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
							possesso dei requisiti previsti; 5% - 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.
C.10.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	25 % - in caso di assenza della determina di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la determina di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
C.10.12	comunicazione aggiudicazione	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

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
							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 e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
C.10.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG) indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura	art. 36; art. 29				16	25 % - se non e' stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dell' esito. 5 % - se la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C.10.14	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento

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
		art. 32 c. 9					
C.10.15	presenza del contratto	art. 36 Linee guida ANAC n. 4/2016i, aggiornate e modificate con delibera 1.3.2018, n. 206				22	100 % - in assenza del contratto
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)					22	100 % - in assenza di elementi essenziali del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d				22	100 % - in assenza di elementi essenziali del contratto
C.10.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 + FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018				16	100 % con riferimento alla documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento privi dell'indicazione del CIG

G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)		art. 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 accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza

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
							un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
A8	rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici	art. 44 Decreto Funzione Pubblica 12.8.2021, n. 148				np	
B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (facoltativo) Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019		Artt. 66 e 67, Linee					
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					9	25%
B.2	Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza					9	25%
B.3.	In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso					9	25% In caso di mancata esclusione a seguito dell'accertamento

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
							della violazione del principio di parità di trattamento
C – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (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
D – BANDO		art. 71					
D.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n.1 del 22.12.2017 (+ chiarimento ANAC 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 limiti $\geq 50\%$ 10% se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$ 2% 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				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
D.4	il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91				n.p.	
	rispetto n° minimo candidati (tre)	art. 91				n.p.	
D.5	correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	art. 72				1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
D.6	correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)	art. 36 c. 9				1	100 % - 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				1	100 % - 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)				n.p.	
D.9	Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale					n.p.	
D.10	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				n.p.	
E – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE							
E.1	le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando					3	25% se la riduzione dei limiti >=50%

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							10% se la riduzione dei limiti \geq 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
F – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
F.1	presenza lettera invito	art. 62				1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
F.1.1	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV				8	5% - 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				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
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. 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

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
						dei limiti di tempo
G - SELEZIONE DELLE OFFERTE						
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			1	100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più 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			16	100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - 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)				16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
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

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
							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 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				20	100 % - 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				9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari 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
							riorimento.
G.1.9	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 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
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

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
							termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
G.1.1 1	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 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 08.11.2017delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019				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

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
	delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020					si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a				9;10;11	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione 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 <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				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

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
	capacità 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				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	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

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
							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.1.1 2	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
G.1.1 3	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	25 % - se il vincitore della gara non e' stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente

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
							avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				16	25 % - 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
G.1.1 4	pubblicazione dell'esito della gara comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98, art. 29				16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha conosciuto l'esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme 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 decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
G.1.1 5	presenza del contratto					22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto mancato rispetto: ragioni della deroga	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
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				16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
G.2	<p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/></p> <p>Linee guida ANAC n. 2/2016, 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> <input type="checkbox"/></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
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> <p>n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 30.6.2023 dal d.l. 32/2019, così come modificato dal d.l. 77/2021</p> <p>ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019</p>				16	<p>100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. 25 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.</p>
	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>Linee guida ANAC n. 15, adottate con</p>				21	<p>100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza</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
		delibera n. 494 del 5.6.2019					un conflitto accertato). Assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto 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)					16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denunciino 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				13;14:15:16	25% - 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				15	25% - 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	art. 97 c. 3				20	25 % - se le offerte

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
	supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	Linee guida ANAC n. 3/2016 <u>modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017</u>					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.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10				20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
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				9	25 % - 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				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 e' presente ma

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
							non 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)				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
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				9;10;16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un

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
							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 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	art. 83 c. 1 lett. a				9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							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 <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				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 <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				9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							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	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 <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

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
							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 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				16	25 % - in caso 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
							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
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				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
G.2.1 4	presenza del contratto					22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)				16	5 % - se non è stata comunicata

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
							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
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 legge 190/2012 faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018				16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
G.3.	nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente	art. 2 d.l. 76/2020				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
G.4	fino al 31.12.2021, nel caso di lavori d'importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35, è stato nominato il collegio consultivo tecnico	art. 6 d.l. 76/2020				n.p.	

H – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
<p>A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)</p> <p>la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia</p> <p>la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi</p>		<p>art. 63</p> <p>Linee guida ANAC n. 8/2017 determinazione n. 1134 del 8.11.2017.</p> <p>Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019</p>				2; 21	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato. 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 coerenti con l'oggetto dell'appalto
A.1	lavori, servizi e forniture						
	qualora <u>non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata</u> , né <u>alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata</u> , in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta	art. 63 c. 2 lett. a)				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché lo scopo dell'appalto consiste nella <u>creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica</u>	art. 62 c. 2 lett. b n.1				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> perché <u>la concorrenza è assente per motivi tecnici</u> (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto)	art. 62 c. 2 lett. b n.2				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	quando possono essere forniti <u>unicamente da un determinato operatore economico</u> per la <u>tutela di diritti esclusivi</u> , inclusi i <u>diritti di proprietà intellettuale</u> (solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto)	art. 62 c. 2 lett. b n.3				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	nella misura strettamente necessaria quando, per <u>ragioni di estrema urgenza</u> derivante da eventi <u>imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice</u> , i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici	art. 63 c. 2 lett. c)				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	art. 48 c. 3 d.l. 77/2021				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.2	Forniture						
	qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano <u>fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo</u> , salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo	art. 63 c. 3 lett. a)				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	nel caso di <u>consegne complementari</u> effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni	art. 63 c. 3 lett. b)				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	per forniture <u>quotate e acquistate sul mercato delle materie prime</u>	art. 63 c. 3 lett. c)				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	per l'acquisto di forniture o servizi a <u>condizioni particolarmente vantaggiose</u> , da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali	art. 63 c. 3 lett. d)				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.3	Servizi						
	l'appalto fa <u>seguito ad un concorso di progettazione</u> e deve, in base alle norme applicabili, essere	art. 63 c. 4				1	100 % - in caso di

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati						carenza dei presupposti
A.4 lavori e servizi						
nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'art. 59, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale	art. 63 c. 5				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.5 Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale	Art. 50 Linee guida ANAC n. 13, adottate con delibera n. 114 del 13.2.2019 Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019				16	5% in caso di illegittimità delle clausole
A.6 Emergenza sanitaria da COVID-19 - determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente adottato entro il 30 giugno 2023 – utilizzo nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati	art. 2 d.l. 76/2020				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.7 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 carenza dei presupposti
A.8 rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici	art. 44 Decreto Funzione Pubblica 12.8.2021,				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 decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
		n. 148					
B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
B.1	presenza lettera invito					1	100 % - in assenza delle lettere d'invito
B.2	nel caso di ricorso alla procedura motivato dalla necessità di non compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, sono stati adottati criteri premiali per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016	art. 48 c. 6 d.l. 77/2021					
B.3	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. 63 c. 6				16	5 % nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupposti; nessuna riduzione – se è stata utilizzata una procedura aperta a tutti i concorrenti oppure c'è adeguata motivazione alla base della riduzione del numero degli inviti
B.4	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75				8,12	,10% - se il contenuto dell'invito non contiene dettagli sufficienti
B.5	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa	art. 63 e 36 c. 9				3	25% se la riduzione dei limiti >=50%

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							<p>10% se la riduzione dei limiti >= 30%</p> <p>5% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo (il tasso di rettifica può essere compreso tra il 2% e il 5%, se la natura e la gravità dell'irregolarità non è tale da giustificare un tasso di rettifica del 5%).</p>
B.6	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del codice	DM MISE 19 gennaio 2018, n. 31 (Regolamento schemi tipo garanzie fideiussorie)				3	<p>100 % - nel caso in cui il rispetto dei termini avrebbe portato ad una diversa aggiudicazione; 5 % - se non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria</p>
B.7	per i lavori, nel caso di ricorso alla procedura motivato dalla necessità di non compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si procede all'affidamento sulla base progetto di fattibilità tecnica ed economica e sono rispettate le specifiche prescrizioni per tale fattispecie	art. 48 c. 3 d.l. 77/2021					

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
B.8	nel caso di ricorso alla procedura motivato dalla necessità di non compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, la stazione appaltante ha dato evidenza dell'avvio della procedura mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale	art. 48 c. 3 d.l. 77/2021					
C - SELEZIONE DELLE OFFERTE							
C.1	<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>						
C.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5				1	100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
C.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/ RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni	Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata . con determinazione n.1007 del 11.10.2017				16	100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - se il seggio di gara non è completo .
C.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95				15	25 % - in assenza di motivata giustificazione
C.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				20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	integrata . con determinazione n.1007 del 11.102017 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8					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.
C.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 % - 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.
C.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				20 100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 - Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018				9 25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non

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
							in linea con i tabellari di riferimento.
C.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32				16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
C.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29; Mod. "A" delibera ANAC n. 1386 del 2016; delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Regolamento 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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
						termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
C.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			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.
	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			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.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020					non ha svolto i controlli per uno o più dei requisiti previsti;
requisiti di idoneità professionale	art. 83 c. 1 lett. a				9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione 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	art. 83 c. 1 lett. b				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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
						più dei requisiti previsti;
capacità tecnico-professionale	art. 83 c. 1 lett. c				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 i controlli per uno o più dei requisiti previsti;

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	possesso attestato SOA	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;
C.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C.1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	25 % - se il vincitore della gara non è stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
C.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (simog)	artt. 72; 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
C.1.15	presenza del contratto					22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto mancato rispetto ragioni della deroga	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				16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e cio' ha leso

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							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
C.1.16	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 Linea guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1 co 17 L.190/2012 – faq ANAC aggiornate all'8.6.2018					Vedi checklist Q – Esecuzione del contratto
C.2	<p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016 (aggiornate con delibera 2.5.2018, n. 424)</p> <p><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> <input type="checkbox"/></p>						
C.2.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 mod. con Delibera n. 4 del 10.1. 2018 (allegato a tale ultima delibera aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018) n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti				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 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
		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					
	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 DM MIT 12 febbraio 2018 + 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 coerenti con l'oggetto dell'appalto
C.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
						trasparenza
C.2.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)				13;14;15;16	25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.
C.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)				15;16	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
C.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)				20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice,

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
						prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10				20 100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto Direttoriale n. 37 del 17.4.2018				9 25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
C.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32				16 25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
C.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29;				16 100 % - se in caso

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
		Mod. "A" delibera ANAC n. 1386 del 2016; delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Regolamento Casellario informatico)					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
C.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White list o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione 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.

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
						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 6 del 2016, aggiornate con delibera n. 1008 dell'11.10.2017 + Comunicato Presidente ANAC dell'8.11.2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020				9/10/16	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	art. 83 c. 1 lett. a				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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
						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				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 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				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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	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 <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
C.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32					

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
C.2.12	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 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
C.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	artt. 72 e 98				16	25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C.2.14	presenza del contratto					22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha lesso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76				16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e cio' ha lesso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)					22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
C.2.15	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art.1 L.190/2012 + faq ANAC sulla tracciabilità aggiornate all'8.6.2018					Vedi checklist Q – Esecuzione del contratto
C.3	nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente	art. 2 d.l. 76 2020					
C4	fino al 31.12.2021, nel caso di lavori d'importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35, è stato nominato il collegio consultivo tecnico	art. 6 d.l. 76/2020					

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisioni UE	Percentuale di riduzione applicabile

AGEA

I – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)	art. 61					
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 coerenti con l'oggetto dell'appalto
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.	
B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (facoltativo) Artt. 66 e 67,	Linee Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019					

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.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						9	25%
B.2 Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza						9	25%
B.3. In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso						9	25% In caso di mancata esclusione a seguito dell'accertamento della violazione del principio di parità di trattamento
C - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)							
C.1	pubblicazione avviso di preinformazione	art. 70				1	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
C.2	correttezza dei contenuti dell'avviso	allegato XIV, Parte I, lettera B				8	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato

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
D- BANDO		art. 71					
D.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n.1 del 22.12.2017, aggiornato con deliberazione n. 767 del 5 settembre 2018				8	25 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla normativa
D.2	conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando	art. 61				1	100 % -
D.3	il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare	art. 91				1	100 % -
	rispetto n° minimo candidati (cinque)	art. 91				1	100 % -
D.4	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 72 e 73				1	100 % - in caso di affidamento immotivato
D.5	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9				1	100 % - in caso di affidamento immotivato
D.6	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9				1	100 % - in caso di affidamento immotivato

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
D.7	Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale	Art. 50 Linee guida ANAC n. 13, adottate con delibera n. 114 del 13.2.2019 Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019				16	5% in caso di illegittimità delle clausole
D.8	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				n.p.	
E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE							
E.1	le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando					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
E.2	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; ART. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016				3	25% se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$ 10% se la riduzione dei limiti

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
		Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)					>= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
E.3	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				16	25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
F - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE							
F.1	presenza lettera invito					1	100 % - in assenza delle lettere d'invito
F.1.1	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	art. 75 e allegato XV				8	5% - 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. 61				3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30%

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
						2% 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 alle prescrizioni del bando e del Codice				3	25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
G - SELEZIONE DELLE OFFERTE						
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				15	25% quando non si può fare 10% quando non c'è motivazione e 5% se la motivazione non è chiara
G.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)				16	100 % - Il seggio di gara non è presente; 25 % - 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)				16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso,

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
						mancante di elementi che denunciino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
G.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)				15	25 % - in assenza di motivata giustificazione
G.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)				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)				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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
						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 €).				20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
G.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione				9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
G.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione				16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione e' presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
G.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni				16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione. 5 % se il concorrente e gli aventi diritto

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
		21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)					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 e' 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) e BDNA 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 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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
						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 intrgrata .con deliberationen.1008 del 11.10.2017 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	art. 83 c. 1 lett. a				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

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
						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				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 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				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

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
							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 <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

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
							previsti
G.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
G.1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	25 % - se il vincitore della gara non e' stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' 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 e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' 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
G.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D art. 29				16	25 % - non e' stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normativa
G.1.15	presenza del contratto					22	100 % - in caso di assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)				16	5 % - se non e' stata comunicata la stipula e cio' 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
G.1.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento), del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017					Vedi checklist Q – Esecuzione 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 decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
		Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018					
G.2	<p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) ANAC 2.5.2018, n. 424</u></p> <p><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u></p>	<p><input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera</p> <p><input type="checkbox"/></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 gennaio 2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 28.7.2018)</p> <p>n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 30.6.2023 dal d.l. 32/2019, così come modificato dal d.l. 77/2021</p>				16	<p>100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara. 25 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.</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
		ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019					
	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 coerenti con l'oggetto 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)					16	100 % - Il verbale non esiste; 25 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denunciino 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				13;14;15;16	25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo.

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
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				15;16	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modificano l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
G.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con deliberazione 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.

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
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				20	100 % - 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				9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
G.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32				16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
G.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario				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

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
		informatico)					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 e' avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
G.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13				16	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				9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione

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
	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					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	art. 83 c. 1 lett. a				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
requisiti di capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b				9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
						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 capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c				9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione 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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise one UE	Percentuale di riduzione applicabile
							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 <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 84 Decreto MIT				9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione 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.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.

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
G.2.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	25 % - se il vincitore della gara non e' stato avvertito . 5 % - se il vincitore della gara non e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' 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 e' stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma e' comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto
G.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 72 e 98; art. 29				16	25 % - non e' stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito.

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
							5 % - la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normativa
G.2.14	presenza del contratto					22	100 % - in assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)				16	5 % - se non e' stata comunicata la stipula e cio' ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)					da 22 a 25	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
G.2.15	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di 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

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
G.3	nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente	art. 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.
G.4	fino al 30.6.2023, nel caso di lavori d'importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35, è stato nominato il collegio consultivo tecnico	art. 6 d.l. 76/2020				16	100 % - se collegio consultivo tecnico non e' stato nominato; 25 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.

L – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)	art. 60					
la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia					2; 21	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi	Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019				21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi. 5 % - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto 25% in caso di assenza dei curricula dei componenti o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto)
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.	
B – CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (facoltativo)	Artt. 66 e 67: Linee Guida ANAC n. 14 adottate con delibera n. 161 del 6.3.2019					

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.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					9	25%
B.2 Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è stato invitato entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza					9	25%
B.3. In caso di esito negativo del confronto di cui al punto B.2, il candidato od offerente è stato escluso					9	25% In caso di mancata esclusione a seguito dell'accertamento della violazione del principio di parità di trattamento
C - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)						
C.1	pubblicazione avviso di preinformazione				1	100 %; n.p. nelle procedure aperte
C.2	correttezza dei contenuti dell'avviso				8	100 % - in caso di affidamento diretto immotivato
D - BANDO						
D.1	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)				8	25 % - se i contenuti del bando non sono

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
		lettera C bando tipo n. 1 del 22.12.2017 (+chiarimento ANAC su bando-tipo n. 1, di cui alla delibera n. 767 del 5.9.2018)					conformi a quanto previsto dalla norma
D.2	conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando	art. 60				3	25% - se la riduzione dei limiti >=50%. 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
D.3	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 72 e 73				1	100 % - in caso di mancata pubblicazione 25% in caso di pubblicazione incompleta
D.4	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9				1	25 % - non e' stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito . 5 % - la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normativa
D.5	correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	artt. 73 e 36 c. 9				1	25 % - non e' stata fatta alcuna

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

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisioni UE	Percentuale di riduzione applicabile
							pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito . 5 % - la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normativa
D.6	Se applicabile: legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale	Art. 50 Linee guida ANAC n. 13, adottate con delibera n. 114 del 13.2.2019 Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019				16	5% in caso di illegittimità delle clausole
D.7	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				n.p.	
E - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE							
E.1	domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando	Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg. schemi tipo garanzie fideiussorie)				3	25% se la riduzione dei limiti >=50%; 10% se la riduzione dei limiti >= 30%; 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo

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
E.2	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)				16	100 % - se in caso di assenza di comunicazione. In caso di sotto soglia è prevista una riduzione del 10 % - se in assenza di comunicazione 5 % se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
E.3	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				16	10 % - se in caso di assenza di comunicazione. In caso di sotto soglia è prevista una riduzione del 10 % - se in assenza di comunicazione
F - SELEZIONE DELLE OFFERTE							
F.1	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>						
F.1.1	può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione	art. 95 c. 4 e 5				1	100% - in caso di utilizzo immotivato di tale criterio
F.1.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni	Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con				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 decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	deliberazione n.1007 del 11.10.2017					
F.1.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)				16	100 % - Il verbale non esiste; 5 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denunciino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
F.1.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)				15	25 % - in assenza di motivata giustificazione
F.1.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)				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.
F.1.6	solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) 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				20	25 % - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando o il numero delle offerte ammesse è
	art. 97 c. 8 art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020					

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

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
							inferiore a 10
F.1.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10 decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018				20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
F.1.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera e oneri aziendali della sicurezza prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10				16	25 % - i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento. nessuna riduzione - se il costo non è stato verificato dalla s.a. ma, a seguito del controllo dell'op, i costi indicati risultano in linea con i tabellari di riferimento
F.1.9	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32				16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente

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
							motivata
F.1.10	comunicazioni di eventuali esclusioni, <u>ammissioni a seguito di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u>	art. 76; art. 29; Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico)				16	10 % - in caso di assenza di comunicazione.
	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
F.1.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)	art. 81 e 82 art. 216 c. 13				16	25 %
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 – Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con determinazione n.1008 del				9;10;11	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei

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
		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					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	art. 83 c. 1 lett. a				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 <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b				16	25 % mancato controllo su capacità economico-finanziaria

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
	capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c				16	25 % mancato controllo su capacità tecnico-professionale
	rating di impresa	art. 83 c. 10 Linee guida ANAC (non ancora pubblicate)				16	25 % mancato controllo su rating di impresa
	possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 84 Decreto MIT				16	25 % mancato controllo su possesso attestato SOA
F.1.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
F.1.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	10 % - 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 stipulare il 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 dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				16	10 % - 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
F.1.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D art. 29				16	5 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
F.1.15	presenza del contratto					22	100 % - in assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d)				16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso

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
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)					da 22 a 25	un diritto e creato distorsioni alla gara 100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
F.1.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di 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
F.2	<p><u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018, n. 424</p> <p><u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> <input type="checkbox"/></p>						
F.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 gennaio 2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato da				16	100 % - se la commissione non è stata nominata e la procedura non è stata condotta in modo corretto, alterando gli esiti della gara.

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
		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					
	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 coerenti con l'oggetto dell'appalto
F.2.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e					16	100 % - Il verbale

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)						non esiste; 5 % - Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
F.2.3 correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95				13;14 :15;1 6	25% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo. 100% - In caso di affidamento illegittimo (ai sensi dell'allegato 1 del DM 10255/18)
F.2.3. bis rispetto del principio in base al quale la stazione appaltante, in riferimento agli elementi qualitativi di valutazione dell'offerta tecnica, non può attribuire alcun punteggio per opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta	Art 95 comma 14 bis				13;14 :15;1 6	100% - nel caso in cui la non corretta applicazione dei criteri ha determinato un affidamento illegittimo

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
							5% - in caso di Affidamento legittimo : a seguito della “prova di resistenza”, è stato confermato l’operatore economico già individuato con la proposta di aggiudicazione.
F.2.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95				15;16	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. 5 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.

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
F.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	art. 97 - Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017 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.
F.2.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10				20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
F.2.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018				9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.
F.2.8	presenza della proposta di aggiudicazione	art. 32				16	25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è

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
							presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
F.2.9	comunicazioni di eventuali esclusioni	art. 76, art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg Casellario informatico).				16	10 % - in caso di assenza di comunicazione.
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				16	10 % - in caso di assenza di comunicazione.
F.2.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e/o White List o altra metodologia	art. 81 e 82 art. 216 c. 13				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione 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

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
						previsti.
requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con determinazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017 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	art. 83 c. 1 lett. a				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

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
						previsti
capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b				9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione 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 <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c				9;10; 11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione 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

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
							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 <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 84 Decreto MIT				9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione 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

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
							previsti
F.2.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
F.2.12	comunicazione aggiudicazione definitiva	art. 76				16	25% - in caso di assenza della comunicazione di aggiudicazione
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				16	25 % - se in caso di assenza di comunicazione.
F.2.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D 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
F.2.14	presenza del contratto					22	100 % - in assenza del contratto
	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto	art. 32 c. 9				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
	comunicazione data stipula contratto	art. 76				16	5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato

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

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
						distorsioni alla gara
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)				22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
F.2.15	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC					Vedi checklist Q – Esecuzione del contratto
F.3.	nel caso di procedura avviata entro il 31.12.2021, è stato rispettato il termine di 6 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente				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.
F.3	fino al 30.6.2023, nel caso di lavori d'importo pari o superiore alle soglie dell'art. 35, è stato nominato il collegio consultivo tecnico				16	100 % - se collegio consultivo tecnico non è stato nominato; 25 % - in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.

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				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				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 decisione 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	<p>25% se la riduzione dei limiti $\geq 50\%$</p> <p>10% se la riduzione dei limiti $\geq 30\%$</p> <p>2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo</p>

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 <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT 2.12.2016 n.n. 263/				9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un 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 <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263				9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano 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
<p>possesto attestato SOA</p> <p><input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto</p>	art. 84 MIT 2.12.2016 n.n. 263				9;10;11	<p>i controlli per uno o più dei requisiti previsti</p> <p>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</p>
D.1.10	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)				15 ; 16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
D.1.11	comunicazione aggiudicazione				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 cio' 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> <input type="checkbox"/> 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> <input type="checkbox"/>						
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 modificano l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
D.2.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10.2017 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 modalita' 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

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
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 11.102017 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

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
		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 <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263				9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in 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

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
<input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento	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

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
<input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <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; 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.

N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:		art. 5 art. 196 Linee guida ANAC n. 7/2016 Modificata e integrata con Determinazione n. 951 del 20.9.2017 Comunicato del Presidente ANAC del 31.7.2018 (proc. di verifica del possessione dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle PP.AA. che operano in house + sollecitazione)				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.1	Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su comprovata dichiarazione dell'amministrazione aggiudicatrice):	art. 5 c. 1				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un <u>controllo analogo</u> a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure	art. 5 c. 1 lett. a) art. 5 c. 2				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un <u>controllo analogo</u> a quello esercitato sui propri servizi (esercita un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata)					1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	<u>oltre l'80 per cento delle attività</u> della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi	art. 5 c. 1 lett. b)				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	nella persona giuridica controllata <u>non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati</u> , ad eccezione di forme di partecipazione di <u>capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto</u> previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata	art. 5 c. 1 lett. c)				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti

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
A.2	Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni:	art. 5 c. 3				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico <u>non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati</u>					1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico <u>c'è partecipazione diretta di capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata</u>					1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.3	Appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di cui al punto A.1, anche in caso di controllo congiunto . Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:	art. 5 c. 4 art. 5 c. 5				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da <u>rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti</u> . Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici	art. 5 c. 5 lett. a				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di <u>esercitare congiuntamente un'influenza determinante</u> sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica	art. 5 c. 5 lett. b				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	la persona giuridica controllata <u>non persegue interessi contrari</u> a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti	art. 5 c. 5 lett. c				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
A.4	Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:	art. 5 c. 6				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	l'accordo stabilisce o realizza una <u>cooperazione</u> tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;	art. 5 c. 6 lett. a				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti

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
	l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da <u>considerazioni inerenti all'interesse pubblico</u>	art. 5 c. 6 lett. b				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
	le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono <u>sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione</u>	art. 5 c. 6 lett. c				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
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				1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO							
B.1	verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC	art. 192 c. 1 Linee guida ANAC n. 7/2016 modificata e integrata con Determinazione n. 951 del 20.09.2017 Comunicato del Presidente ANAC del 31.7.2018 (proc. di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel registro delle PP.AA. che operano in house + sollecitazione)				16	100 % - in caso di carenza dei presupposti

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.2	<p>verifica tutte le condizioni A.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria) - fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità) - assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro soci) 					1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
B.3	<p>verifica una delle condizioni A.2</p> <ul style="list-style-type: none"> - assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati (tramite visura camerale e libro soci) <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria) 					1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
B.4	<p>verifica tutte le condizioni A.3</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale) - le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica (tramite documentazione societaria) - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e documentazione societaria) 					1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
B.5	<p>Verifica tutte le condizioni A.4</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli 					1	100 % - in caso di carenza dei presupposti

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9 14-12-2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decise UE	Percentuale di riduzione applicabile
	<p>obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale) - le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità) 					
B.6	verifica l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data	art. 192 c. 3			1	100 % - in caso di carenza dei presupposti
B.7	verifica l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico	art. 192 c. 3			16	25 % - nel caso in cui non siano state rispettate pienamente le modalità di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento; 5 % se di tutti gli atti connessi all'affidamento sono stati pubblicati ma non seguendo tutte le modalità previste dalla normativa vigente;
C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA						
C.1	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house				16	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
C.2	valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione	art. 192 c. 2				20	25 %
	sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche	art. 192 c. 2				16	100% - in assenza di motivazione
C.3	presenza lettera di ordinazione					16	25 % - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
C.4	presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)					16	25 % - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
C.5	verifica requisiti soggetto in house					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

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
						controlli per uno o più dei requisiti previsti;
C.6	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (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					Vedi checklist Q – Esecuzione del contratto

O – Checklist – AMMINISTRAZIONE DIRETTA (art. 36, comma 2, lettere a,b)

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI							
A.1	per lavori eseguiti in amministrazione diretta consistenti nell'esecuzione dei lavori direttamente da parte del beneficiario fino a 150.000,00	art 3 comma 1 lettera gggg); art. 36 c. 2 lett a,b					
A.1.1	La Delibera/Determina che autorizza i lavori in Amministrazione Diretta è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:					16	5 % - in caso di mancanza di pubblicazione
A.1.1.1	Motivazione che rende necessaria l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta					16	25 % in caso di mancata motivazione
A.1.1.2	individuazione della quota parte dei lavori che sono svolti in amministrazione diretta					16	25 % in caso di mancata motivazione
A.1.1.3	individuazione del responsabile del procedimento (RUP)					16	100 % - in assenza di nomina
A.1.2	La Delibera/Determina del RUP inerente l'organizzazione e esecuzione dei lavori è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:					16	5 % - in caso di mancanza di pubblicazione
A.1.2.1.	dettaglio dei lavori da eseguire in amministrazione diretta					16	5 % - in caso omissione del dettaglio dei lavori da eseguire
A.1.2.2	individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta					16	5 % - in caso omissione dell'individuazione del personale coinvolto

P – Checklist – ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (l'affidamento non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:		art. 5				1	100 % - in caso di affidamento immotivato
A.1	Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:	art. 5 c. 6				1	100 % - in caso di affidamento immotivato
	l'accordo stabilisce o realizza una <u>cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti</u> , finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;	art. 5 c. 6 lett. a				1	100 % - in caso di affidamento immotivato
	l'attuazione di tale cooperazione è retta solo da <u>considerazioni inerenti all'interesse pubblico</u>	art. 5 c. 6 lett. b				1	100 % - in caso di affidamento immotivato
	le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono <u>sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione</u>	art. 5 c. 6 lett. c				1	100 % - in caso di affidamento immotivato
B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO							
B.5	<ul style="list-style-type: none"> - l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni) - la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico (tramite documentazione ufficiale) - le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture 					1;16	100 % - in caso di affidamento immotivato

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist CONTROLLO_POST_aggiudicazione_gara_vers_2.9_14_2021

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto) (tramite bilanci e contabilità)						
C - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA						
C.1	presenza richiesta di ACCORDO DI PROGRAMMA contenente le reciproche prestazioni/ offerta da parte dei soggetti interessati				16	5 % - in assenza della documentazione prevista
C.2	presenza nel provvedimento di approvazione dell'accordo della/e motivazione/i del mancato ricorso al mercato				16	5 % - in assenza dell'indicazione delle motivazioni all'interno della documentazione prevista
C.3	presenza di convenzione quadro che disciplina i rapporti giuridici tra gli enti interessati				16	5 % - in assenza della documentazione prevista
C.4	verifica della condizione di eccezionalità della esternalizzazione dei servizi da rendersi o, in alternativa, della esistenza di adeguata motivazione				16	5 % - in assenza della documentazione prevista
C.5	clausola che obbliga al rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in caso di esternalizzazione				16	5 % - in assenza della documentazione prevista
C.6	pareri resi dagli organi di controllo (ministeri, conferenza Stato/regioni, Commissioni speciali ecc)				n.p.	

R – Checklist – ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO

DESCRIZIONE		NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI E ASPETTI GENERALI							
A.1	Il valore è pari o superiore alla soglia dei 5.000 euro e inferiore alle soglie dell'articolo 35	art. 1, c. 450, l.n. 296/2006				1	100% in caso di mancato rispetto dell'obbligo di ricorrere al MEPA in assenza di motivazione
A.2	Il valore è inferiore alla soglia dei 5.000 euro	art. 1, c. 450, l.n. 296/2006				1	100% in caso di mancato rispetto dell'obbligo di ricorrere al MEPA in assenza di motivazione
A.3	Tutte le comunicazioni effettuate dal soggetto aggiudicatore e dal fornitore sono state effettuate utilizzando il Sistema, l'Area Comunicazioni o le altre sezioni del Sistema tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti. Rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici	art. 22 Reg. E-P. art. 44 Decreto Funzione Pubblica 12.8.2021, n. 148				16	5% in caso di mancato utilizzo degli strumenti prescritti
A.4	Tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura sono stati archiviati e conservati	art. 24 Reg. E-P d.lgs. 82/2005				n.p.	
A.5	L'acquisto non è stato effettuato in pendenza di una sospensione, oppure a seguito di annullamento o revoca dell'abilitazione, o dopo l'invio della richiesta di disabilitazione a carico del fornitore	art. 40 e 41 REG. E-P				16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente in

									pendenza di una sospensione, oppure a seguito di annullamento o revoca dell'abilitazione
A.6	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).
A.7	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						n.p.	
B – ODA									
B1	Regolarità e completezza del modulo d'Ordine	art. 48 REG E-P						22	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
B.2	Il documento elettronico generato dal sistema è stato sottoscritto con firma digitale e caricato nel sistema	art. 48 REG E-P						n.p.	
B3	Presenza del contratto (composto dall'Ordine e dalla riga di catalogo del Fornitore relativa al prodotto/servizio acquistato)	art. 49 REG E-P						22	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata

B4	L'offerta e l'ordine sono conformi alle condizioni contenute nel Catalogo (lotto minimo di Prodotti/Servizi ordinabili, importo minimo di consegna, area di consegna, eventuale disponibilità minima garantita, insussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del fornitore)	art. 49 REG E-P					<p>16 25 % - se l'offerta e l'ordine non sono conformi alle condizioni contenute nel Catalogo</p>
B6	Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali	art. 36 c. 6-ter					<p>16 100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti.</p> <p>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;</p>
B7	Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti generali e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 <u>(solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell'ammissione alla piattaforma)</u>	art. 36 c. 6-bis e 6-ter					<p>16 100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti.</p> <p>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</p>

		trattativa diretta					caratteristiche minime stabilite dal Capitolato
D 5	In caso di accettazione dell'offerta entro il termine di validità e irrevocabilità: presenza e regolarità del contratto (il sistema genera il "documento di stipula" che vale contratto, da sottoscrivere con firma digitale e caricarsi sul Sistema)	Manuale AcquistinretePA – predisposizione trattativa diretta				22	100% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
D 6	Invio del contratto all'aggiudicatario	Manuale AcquistinretePA – predisposizione trattativa diretta				22	100% - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata
D 7	Adempimento degli obblighi pubblicitari	Manuale AcquistinretePA – predisposizione trattativa diretta				16	25% - in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti
D 8	Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali	art. 36 c. 6-ter				16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. 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 9	Sono stati verificati in capo all'aggiudicatario i requisiti generali e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (solo se il soggetto aggiudicatario non rientra tra gli operatori economici verificati a campione dal soggetto responsabile dell'ammissione alla piattaforma)	art. 36 c. 6-bis e 6-ter				16	<p>100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti.</p> <p>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;</p>
-----	---	--------------------------	--	--	--	-----------	--

AGEA