



PSR
2014 2020
LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTERADICI



ALLEGATO 2

IRREGOLARITÀ E TASSI CORRISPONDENTI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (DLgs 50/2016)

Introduzione

Le norme in materia di appalti pubblici sono disciplinate a livello comunitario e nazionale dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, nonché dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti pubblici".

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022, il mancato rispetto delle procedure previste dalla suddetta normativa comporta la riduzione dei contributi comunitari, così come previsto da:

- Decisione della Commissione C(2013)9527 del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e all'approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziati dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, che detta le linee guida in relazione alle rettifiche finanziarie da applicare in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e ai livelli di rettifiche da applicare in linea con il principio di proporzionalità e tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", in particolare l'art. 21, che prevede una correzione finanziaria al contributo, determinata sulla base di quanto previsto dalla Decisione della Commissione C(2013)9527 sopra citata, in caso di inadempienze alle norme in materia di appalti pubblici riferiti alle misure di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 interessate.

I funzionari dell'Organismo Delegato competente devono controllare la corretta e completa compilazione delle liste di controllo e verificare i contenuti dei documenti richiamati nelle stesse.

Le liste che seguono corrispondono alle liste per il beneficiario di cui all'allegato 1 e indicano le percentuali di riduzione per ogni adempimento previsto e non rispettato.

L'istruttore è tenuto ad indicare **Presente** se è stata verificata la presenza dell'irregolarità, **Assente** se l'irregolarità non è presente, **NP** se il rilievo non è pertinente per il caso specifico.

Al termine delle verifiche relative alla domanda di pagamento considerata, al contributo accertato si applica la percentuale di rettifica più elevata tra quelle in cui è stato indicato NO.

Infatti, qualora nella stessa procedura di gara vengano rilevate diverse irregolarità, i tassi di rettifica non vengono cumulati e l'irregolarità più grave individua il tasso di rettifica da applicare.

Qualora il tasso di rettifica sia pari al 100% limitatamente al mancato rispetto delle procedure di appalto per le spese relative all'assegnazione degli incarichi per la progettazione e altre prestazioni professionali nonché per le spese per l'utilizzo di personale interno per le funzioni tecniche dell'ente, le spese relative all'assegnazione dei lavori, se regolari, vengono riconosciute. Viceversa, qualora si determini l'esclusione dai pagamenti delle spese relative alla realizzazione di lavori, non sono ammissibili anche le spese per la progettazione e altre prestazioni professionali nonché le spese per l'utilizzo di personale interno per le funzioni tecniche dell'ente, seppure regolari.

Ai fini della determinazione dell'importo complessivo del contributo da erogare, le riduzioni calcolate per il mancato rispetto delle procedure di appalto si sommano alle eventuali riduzioni calcolate per il mancato rispetto di quanto previsto nelle singole disposizioni attuative delle operazioni interessate.

Lista 1- "Affidamento diretto per lavori"

LISTA DI CONTROLLO
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DIRETTO
(importo inferiore a € 40.000)

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
1.	Procedura di appalto adottata – Conformità rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici	Non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici	100%		Art.1 Art.59
		Frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (suddivisione in lotti di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia).	100%		Art.51
2.	La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> - data di pubblicazione sul profilo del committente - individuazione dell'operatore economico - oggetto dell'affidamento, - le ragioni della scelta del fornitore - il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti - importo stimato dell'affidamento, IVA esclusa - Codice Identificativo di Gara (CIG) 	Assenza della Delibera / Determina a Contrarre	100%		Art. 29 "principi in materia di trasparenza
		PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Delibera / Determina a Contrarre nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante	5%		
		COMPLETEZZA ATTO – Atto incompleto parzialmente o del tutto.	Irregolarità a carattere formale 0,5% in mancanza di uno o più elementi		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
3.	Contratto di appalto	assenza del contratto	100%		Art. 32, comma 14
4.	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	In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura; In caso di un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti.	100%		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
5.	Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre	Qualora si rilevi l'assenza di un atto formale di nomina del RUP con riferimento specifico alla singola procedura di appalto.	5%		Art. 31/ Linee guida n. 3 di Anac
		Qualora si rilevino anomalie nell'atto di nomina del RUP (es. assenza della dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse, ecc.)	0,5%		
6.	La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi	Assenza dichiarazione	0,5%		Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019
7.	Controllo dei requisiti generali (DURC/regolarità contributiva, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	Mancata verifica dei requisiti in capo all'affidatario ai fini della stipula del contratto di appalto	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
		La verifica dei requisiti in capo all'affidatario ha dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento	100%		delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020
8.	La Delibera/Determina di approvazione dell'offerta è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante. (non obbligatorio fino al 30.06.2023 ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b ultimo capoverso della legge 120/2020)	Assenza della Delibera / Determina di approvazione dell'offerta PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Delibera / Determina di approvazione dell'offerta nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante	100%		
9.	I lavori eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati lavori complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).	L'appalto principale è stato aggiudicato nel rispetto delle disposizioni pertinenti, ma è stato seguito da uno o più appalti di lavori complementari (formalizzati o meno per iscritto) aggiudicati senza rispettare le disposizioni della normativa.	Non pertinente		
10.	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa.	La variante non è stata autorizzata dal RUP La variante approvata dalla stazione appaltante non rientra nelle casistiche previste dall'art. 106 del D.lgs 50/2016	100% dell'importo dei lavori oggetto di variante 100% dell'importo dei lavori oggetto di variante		Art. 106
11.	Redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o del certificato di collaudo.	Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei lavori	100%		Art. 102

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
12.	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino al 31.10.2021 percentuale di subappalto del 50% massimo - Dal 01.11.2021 nessun limite di percentuale di subappalto. <p>Verificare che non sia completamente affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.</p>	In caso di mancanza di contratto di subappalto	25% - in assenza di contratto		<p>art. 49 d.l. 77/2021</p> <p>Art. 49 comma 2 lett. a) Legge 108/2021</p> <p>Art. 49 comma 1 lett. b) Legge 108/2021</p>

Data

Firma Istruttore

L'istruttore è tenuto a segnare **Presente se è stata verificata la presenza dell'irregolarità, **Assente** se l'irregolarità non è presente, **NP** se il rilievo non è pertinente per il caso specifico.

Listo 2 - Affidamento diretto da 40.000 a 150.000 €

LISTA DI CONTROLLO
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI –AFFIDAMENTO DIRETTO
(importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a 150.000,00)

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/ assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
1.	Procedura di appalto adottata – Conformità rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici	Non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici	100%		Art.1 Art.59
		Frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (suddivisione in lotti di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia).	100%		Art.51
2.	La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione dei seguenti elementi:	Assenza della Delibera / Determina a Contrarre	100%		Art. 29 Art. 32 Art. 36/ Linee Guida n.4 di Anac
2.1	data di pubblicazione sul profilo del committente	PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Delibera / Determina a Contrarre nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante	5%		
2.2	<input type="checkbox"/> ricorso a elenco di operatori economici				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
	□ esiti dell'indagine di mercato	COMPLETEZZA ATTO – Atto incompleto parzialmente o del tutto.	25% in assenza dell'indicazione del criterio di aggiudicazione Irregolarità a carattere formale 0,5% in mancanza degli altri elementi		
2.3	procedura di scelta del contraente				
2.4	criterio di aggiudicazione				
2.5	atti di gara approvati con il provvedimento (delibera/determina) a contrarre (bando, capitolato, disciplinare).				
2.6	le ragioni della scelta del fornitore				
3.	Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre	Qualora si rilevi l'assenza di un atto formale di nomina del RUP con riferimento specifico alla singola procedura di appalto.	5%		Art. 31/ Linee Guida n.3 di Anac
		Qualora si rilevino anomalie nell'atto di nomina del RUP	0,5%		
4.	L'affidamento è avvenuto previa consultazione di almeno:	Il numero di operatori invitati è inferiore a quanto previsto dalla normativa appalti pubblici. Se motivato adeguatamente non si applica la rettifica	100%		Art. 36 comma 2 lett. b
4.1	n. 3 operatori economici (importo appalto ≥ 40.000 € e < 150.000 €)				
5.	Le lettere di invito sono state spedite mezzo PEC		Irregolarità a carattere		Art. 75 comma 3

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
			formale non sanzionabile		
6.	All'interno dell'invito sono presenti i seguenti elementi:	Mancata indicazione degli elementi essenziali nella lettera di invito.	25% in assenza dell'indicazione dei criteri di aggiudicazione (punti 5.9 e 5.10)		
6.1	- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni*				
6.2	- i prezzi unitari o il prezzo a corpo*				
6.3	- le condizioni di esecuzione*				
6.4	- il termine di ultimazione dei lavori*		Irregolarità a carattere formale 1% in assenza degli elementi contrassegnati da asterisco (punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.8)		
6.5	- le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto)				
6.6	- le penalità (se non inserite nel Contratto)				
6.7	- il Codice Identificativo di Gara (CIG)		0,5% in mancanza di altri elementi		
6.8	- il termine per la presentazione delle offerte*				
6.9	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi				
6.10	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi				
6.11	- il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara.				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
7.	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie. Con almeno 3 offerte presentate non si ritengono discriminatorie, con meno di 3 offerte presentate se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	25%		
8.	L'oggetto dell'appalto è definito chiaramente ed in modo completo	La descrizione nel capitolato d'onere è insufficiente affinché i potenziali offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto, gli interventi e le specifiche tecniche corrispondono al progetto ammesso a finanziamento.	10%		
9.	I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nella lettera di invito:	Quando può essere dimostrato che i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico non sono connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto, il che non permette di garantire pari accesso agli offerenti o comporta la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Con almeno 3 offerte ammesse e valutate si ritengono non discriminatori e proporzionati, con meno di 3 offerte ammesse e valutate se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	25%		
9.a	- non sono discriminatori				
9.b	- sono proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
10.	Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).	Non sono stati valutati rischi da interferenza. Presenza del PSC o del DUVRI. Se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	5%		Art 26 d.lgs. 81/2008
11.	Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti invitati.	I termini per la ricezione delle offerte erano inferiori ai termini stabiliti dalla normativa di riferimento, fermo restando eventuali riduzioni dei termini giustificate nell'ambito della procedura.	Non pertinente Da applicare solo per procedure di appalto sopra soglia		Art. 36/ Linee Guida n. 4 di ANAC Art. 63 - Art. 75
		Mancata comunicazione a tutti gli operatori invitati della proroga dei termini per la ricezione delle offerte.	10%		
12.	La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto dall'art. 77 del Dlgs 50/2016.	Assenza di un atto formale di nomina della Commissione giudicatrice da parte della Stazione appaltante.	100%		Art. 77
		Assenza delle dichiarazioni dei componenti della commissione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse.	100%		
13.	Nella fase di valutazione delle offerte:	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato il rigetto di offerenti che avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.			
13.1	- i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte		25%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
13.2	- l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati	La pista di controllo e/o la relazione di valutazione sono inesistenti o sono incomplete, ovvero non contengono i punteggi attribuiti a livello di sub criterio e criterio di valutazione, e le motivazioni e gli elementi che giustificano l'attribuzione dei punteggi.			
13.3	- le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione.	L'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente/il candidato a modificare la sua offerta durante la valutazione delle offerte			
14.	I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	10%		
14.1	- numero delle offerte pervenute				
14.2	- numero delle offerte accertate				
14.3	- graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell'attribuzione dei punteggi.				
15.	E' stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso.		Irregolarità formale non sanzionabile		Art. 97 comma 6
16.	La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.	Mancati accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste dall'art.80 del Dlgs 50/2016	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito		Art. 80

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/ assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
		Gli accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste dall'art.80 del Dlgs 50/2016 hanno dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento.	negativo 100%		
17.	Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	Irregolarità a carattere formale 1% in assenza di uno o più degli elementi minimi contrassegnati da asterisco		
17.1	- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice				
17.2	- l'oggetto del contratto				
17.3	- il valore del contratto				
17.4	- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta*				
17.5	- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione*				
17.6	- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse*				
17.7	- il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi				
17.8	- se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.*				
18.	presenza aggiudicazione (decreto o determina di	in caso di totale assenza della aggiudicazione	100%		Art. 32 comma 5-art.33

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
	aggiudicazione)	definitiva.			
19.	Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all'affidatario.	Mancata verifica dei requisiti in capo all'affidatario ai fini della stipula del contratto di appalto	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		Art. 36 comma 6
		La verifica dei requisiti in capo all'affidatario ha dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento	100%		
20.	L'atto di aggiudicazione definitiva e le successive comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità:	Violazione delle modalità / termini previsti per la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (es. mancato rispetto dei termini per la comunicazione all'aggiudicatario e ai concorrenti che seguono in graduatoria).	10% comunicazione ritardata dell'atto di aggiudicazione		Art. 76
20.1	- l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione.		25% mancata comunicazione ai candidati dell'atto di aggiudicazione		
20.2	- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi.				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
21.	Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni (solo per contratti superiori a € 150.000) e dell'oggetto contrattuale.	La stipula del contratto di appalto è avvenuta prima del decorrere delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento (es. mancato rispetto del termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva).	10%		Art. 32 comma 10
		Diffomità dell'oggetto contrattuale (in termini di lavori e relativo corrispettivo) rispetto a quanto previsto nella lettera di invito.	25%		
22.	Comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto	Violazione delle modalità / termini previsti per la comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto (es. mancato rispetto dei termini per la comunicazione all'aggiudicatario e ai concorrenti che seguono in graduatoria).	10% comunicazione ritardata dell'atto di aggiudicazione		Art. 76 comma 5
				25% mancata comunicazione ai candidati dell'atto di aggiudicazione	

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
23.	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	In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura; In caso di un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti.	100%		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
24.	E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario alla stipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.	Mancata acquisizione della garanzia fideiussoria	25%		Art. 103
25.	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	In caso di mancanza di contratto di subappalto	25% - in assenza di contratto		art. 49 d.l. 77/2021
25.1	Fino al 31.10.2021 percentuale di subappalto del 50% massimo				Art. 49 comma 2 lett. a) Legge 108/2021
25.2	Dal 01.11.2021 nessun limita di percentuale di subappalto Verificare che non sia completamente affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.				Art. 49 comma 1 lett. b) Legge 108/2021

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
26.	I lavori eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati lavori complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).	L'appalto principale è stato aggiudicato nel rispetto delle disposizioni pertinenti, ma è stato seguito da uno o più appalti di lavori complementari (formalizzati o meno per iscritto) aggiudicati senza rispettare le disposizioni della normativa.	Non pertinente		
26.1	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa.	La variante non è stata autorizzata dal RUP	100% dell'importo dei lavori oggetto di variante		Art. 106
		La variante approvata dalla stazione appaltante non rientra nelle casistiche previste dall'art. 106 del D.lgs 50/2016	100% dell'importo dei lavori oggetto di variante		
27.	E' stato acquisito il certificato di regolare esecuzione dell'opera o il certificato di collaudo entro 3 mesi dalla data di ultimazione lavori oggetto del contratto.	Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei lavori	100%		Art. 102
		Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei lavori entro i termini fissati dalla normativa vigente	5%		

Data

Firma Istruttore

L'istruttore è tenuto a segnare **Presente se è stata verificata la presenza dell'irregolarità, **Assente** se l'irregolarità non è presente, **NP** se il rilievo non è pertinente per il caso specifico.

Lista 3 - Procedura negoziata per lavori oltre 150.000 ed inferiore a 1.000.000 €

LISTA DI CONTROLLO
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – PROCEDURA NEGOZIATA
(importo pari o superiore a €150.000 ed inferiore a € 1.000.000)

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
1.	Procedura di appalto adottata – Conformità rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici	Non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici	100%		Art.1 Art.59
		Frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (suddivisione in lotti di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia).	100%		Art.51
2.	La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione dei seguenti elementi:	Assenza della Delibera / Determina a Contrarre	100%		
2.1	data di pubblicazione sul profilo del committente	PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Delibera / Determina a Contrarre nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante	5%		Art. 29 Art. 32 Art. 36/ Linee Guida n.4 di Anac
2.2	<input type="checkbox"/> ricorso a elenco di operatori economici	COMPLETEZZA ATTO – Atto incompleto parzialmente o del tutto.	25% in assenza		
	<input type="checkbox"/> esiti dell'indagine di mercato				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016			
2.3	procedura di scelta del contraente		dell'indicazione del criterio di aggiudicazione Irregolarità a carattere formale 0,5% in mancanza degli altri elementi					
2.4	criterio di aggiudicazione							
2.5	atti di gara approvati con il provvedimento (delibera/determina) a contrarre (bando, capitolato, disciplinare).							
3.	Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre	Qualora si rilevi l'assenza di un atto formale di nomina del RUP con riferimento specifico alla singola procedura di appalto.	5%		Art. 31/ Linee Guida n.3 di Anac			
		Qualora si rilevino anomalie nell'atto di nomina del RUP (es. assenza della dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse, ecc.)	0,5%					
4.	L'affidamento è avvenuto previa consultazione di almeno:	Il numero di operatori invitati è inferiore a quanto previsto dalla normativa appalti pubblici. Se motivato adeguatamente non si applica la rettifica	100%		Art. 36			
4.1	n. 10 operatori economici (importo appalto ≥ 150.000 € e < 350.000 €)							
4.2	n. 15 operatori economici (per importo appalto ≥ 350.000 € e < 1.000.000 €).							
4.3	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			

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
4.4	procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63, con invito di almeno 5 operatori, per importi pari o superiori a 150.000 euro e fino a 1.000.000 euro				art. 157 c. 2 Art.51 del d.l. 108/2021 che cambia le soglie del d.l. 120/2020
4.5	procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63, con invito di almeno 10 operatori, per importi pari o superiori a 1.000.000 euro e fino alle soglie art. 35				art. 157 c. 2 Art.51 del d.l. 108/2021 che cambia le soglie del d.l. 120/2020
5.	Le lettere di invito sono state spedite mezzo PEC	Irregolarità a carattere formale non sanzionabile			Art. 75 comma 3
6.	All'interno dell'invito sono presenti i seguenti elementi:	Mancata indicazione degli elementi essenziali nella lettera di invito.	25% in assenza dell'indicazione dei criteri di aggiudicazione (punti 5.9 e 5.10)		
6.1	- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni*				
6.2	- i prezzi unitari o il prezzo a corpo*				
6.3	- le condizioni di esecuzione*				
6.4	- il termine di ultimazione dei lavori*				
6.5	- le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto)		Irregolarità a carattere formale 1% in assenza degli elementi contrassegnati da asterisco (punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.8)		
6.6	- le penalità (se non inserite nel Contratto)				
6.7	- il Codice Identificativo di Gara (CIG)				
6.8	- il termine per la presentazione delle offerte*				
6.9	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
6.10	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi		0,5% in mancanza di altri elementi		
6.11	- il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara.				
7.	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie.	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie. Con almeno 3 offerte presentate non si ritengono discriminatorie, con meno di 3 offerte presentate se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	25%		
8.	L'oggetto dell'appalto è definito chiaramente ed in modo completo	La descrizione nel capitolato d'onere è insufficiente affinché i potenziali offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto, gli interventi e le specifiche tecniche corrispondono al progetto ammesso a finanziamento.	10%		
9.	I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nella lettera di invito:	Quando può essere dimostrato che i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico non sono connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto, il che non permette di garantire pari accesso agli offerenti o comporta la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Con almeno 3 offerte ammesse e valutate si ritengono non discriminatorie e proporzionate, con meno di 3 offerte ammesse e valutate se motivato	25%		
9.a	- non sono discriminatori				
9.b	- sono proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
		adeguatamente non si applica la rettifica.			
10.	Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).	Non sono stati valutati rischi da interferenza. Presenza del PSC o del DUVRI. Se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	5%		Art 26 d.lgs. 81/2008
11.	Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti invitati.	I termini per la ricezione delle offerte erano inferiori ai termini stabiliti dalla normativa di riferimento, fermo restando eventuali riduzioni dei termini giustificate nell'ambito della procedura.	Non pertinente Da applicare solo per procedure di appalto sopra soglia		Art. 36/ Linee Guida n. 4 di ANAC Art. 63 - Art. 75
		Mancata comunicazione a tutti gli operatori invitati della proroga dei termini per la ricezione delle offerte.	10%		
12.	La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto dall'art. 77 del Dlgs 50/2016.	Assenza di un atto formale di nomina della Commissione giudicatrice da parte della Stazione appaltante.	100%		Art. 77
		Assenza delle dichiarazioni dei componenti della commissione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse.	100%		
13.	Nella fase di valutazione delle offerte:	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato il rigetto di offerenti che avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.	25%		
13.1	- i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
13.2	- l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati	La pista di controllo e/o la relazione di valutazione sono inesistenti o sono incomplete, ovvero non contengono i punteggi attribuiti a livello di sub criterio e criterio di valutazione, e le motivazioni e gli elementi che giustificano l'attribuzione dei punteggi.	25%		
13.3	- le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione.	L'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente/il candidato a modificare la sua offerta durante la valutazione delle offerte	25%		
14.	I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	10%		
14.1	- numero delle offerte pervenute				
14.2	- numero delle offerte accertate				
14.3	- graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell'attribuzione del punteggio.				
15.	E' stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso.	Irregolarità formale non sanzionabile			Art. 97 comma 6
16.	La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.	Mancati accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste dall'art.80 del Dlgs 50/2016	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		Art. 80

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
		Gli accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste dall'art.80 del Dlgs 50/2016 hanno dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento.	100%		
17.	Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	Irregolarità a carattere formale 1% in assenza di uno o più degli elementi minimi contrassegnati da asterisco		
17.1	- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice				
17.2	- l'oggetto del contratto				
17.3	- il valore del contratto				
17.4	- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta*				
17.5	- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione*				
17.6	- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse*				
17.7	- il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi				
17.8	- se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.*				
18.	presenza della proposta di aggiudicazione	in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.	100%		Art. 32 comma 5- art.33

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
19.	Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all'affidatario.	Mancata verifica dei requisiti in capo all'affidatario ai fini della stipula del contratto di appalto	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		Art. 36 comma 6
		La verifica dei requisiti in capo all'affidatario ha dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento	100%		
20.	L'atto di aggiudicazione definitiva e le successive comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità:	Violazione delle modalità / termini previsti per la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (es. mancato rispetto dei termini per la comunicazione all'aggiudicatario e ai concorrenti che seguono in graduatoria).	10% comunicazione ritardata dell'atto di aggiudicazione		Art. 76
20.1	- l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione				
20.2	- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi.		25% mancata comunicazione ai candidati dell'atto di aggiudicazione		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
21.	Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni (solo per contratti superiori a € 150.000) e dell'oggetto contrattuale.	La stipula del contratto di appalto è avvenuta prima del decorrere delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento (es. mancato rispetto del termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva).	10%		Art. 32 comma 10
		Diformità dell'oggetto contrattuale (in termini di lavori e relativo corrispettivo) rispetto a quanto previsto nella lettera di invito.	25%		
22	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	In caso di mancanza di contratto di subappalto	25% - in assenza di contratto		art. 49 d.l. 77/2021
22.1	Fino al 31.10.2021 percentuale di subappalto del 50% massimo				Art. 49 comma 2 lett. a) Legge 108/2021
22.2	Dal 01.11.2021 nessun limita di percentuale di subappalto Verificare che non sia completamente affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.				Art. 49 comma 1 lett. b) Legge 108/2021
23.	Comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto	Violazione delle modalità / termini previsti per la comunicazione	10% comunicazione		Art. 76 comma 5

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
		dell'avvenuta stipula del contratto (es. mancato rispetto dei termini per la comunicazione all'aggiudicatario e ai concorrenti che seguono in graduatoria).	ritardata dell'atto di aggiudicazione 25% mancata comunicazione ai candidati dell'atto di aggiudicazione		
24.	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	In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura; In caso di un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti.	100%		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)
25.	E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario alla stipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.	Mancata acquisizione della garanzia fideiussoria	25%		Art. 103
26.	I lavori eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati lavori complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).	L'appalto principale è stato aggiudicato nel rispetto delle disposizioni pertinenti, ma è stato seguito da uno o più appalti di lavori complementari (formalizzati o meno per iscritto) aggiudicati senza rispettare le disposizioni della normativa	Non pertinente		
26.1	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa.	La variante non è stata autorizzata dal RUP	100% dell'importo		Art. 106

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
			dei lavori oggetto di variante		
		La variante approvata dalla stazione appaltante non rientra nelle casistiche previste dall'art. 106 del D.lgs 50/2016	100% dell'importo dei lavori oggetto di variante		
27.	E' stato acquisito il certificato di regolare esecuzione dell'opera o il certificato di collaudo entro 3 mesi dalla data di ultimazione lavori oggetto del contratto.	Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei lavori	100%		Art. 102
		Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei lavori entro i termini fissati dalla normativa vigente	5%		
28.	Rispetto della pubblicità	non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito.	25 %		art. 72 e 98; art. 29
		La pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa.	5 %		

Data

Firma Istruttore

L'istruttore è tenuto a segnare **Presente se è stata verificata la presenza dell'irregolarità, **Assente** se l'irregolarità non è presente, **NP** se il rilievo non è pertinente per il caso specifico.

Lista 4 "Amministrazione diretta per lavori"

LISTA DI CONTROLLO
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – AMMINISTRAZIONE DIRETTA
(importo inferiore a € 150.000)

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
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:	Assenza della Delibera / Determina a Contrarre	100%		Art. 3, comma 1, let. gggg) Art. 36/ Linee guida n.4 di Anac Art. 31/ Linee guida n.3 di Anac
		PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Delibera / Determina a Contrarre nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante.	5%		
1.1	- motivazione che rende necessaria l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta	COMPLETEZZA ATTO - Atto incompleto parzialmente o del tutto.	Irregolarità a carattere formale 0,5% in mancanza di uno o più elementi		
1.2	- individuazione dei lavori che sono svolti in amministrazione diretta				
1.3	- individuazione del Responsabile del Procedimento (RUP).				
2.	La Delibera/Determina del RUP inerente all'organizzazione esecuzione dei lavori è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:	PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Determina del RUP inerente all'organizzazione e l'esecuzione dei lavori nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante.	5%		
		2.2	- dettaglio dei lavori da eseguire in amministrazione diretta	Irregolarità a carattere formale 0,5% in mancanza di uno o più elementi	
2.3	- individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta.	COMPLETEZZA ATTO - Atto incompleto parzialmente o del tutto.			

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
3.	Il RUP/Dirigente ha predisposto ordini di servizio (o altro atto) per l'individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta	Assenza degli ordini di servizio relativi al personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta.	5%		
4.	Il RUP ha predisposto la tenuta della contabilità dei lavori:	Assenza di documenti contabili relativi ai lavori eseguiti in amministrazione diretta	5%		
4.1	- l'acquisto dei materiali è stato regolarmente tracciato dal RUP				
4.2	- è stato tenuto un calendario delle giornate di lavoro effettuate dal personale dipendente				
4.3	- nelle buste paga del personale è presente un riferimento all'importo corrisposto in relazione ai lavori eseguiti in amministrazione diretta.				
5	E' stato redatto il certificato di regolare esecuzione dell'opera o il certificato di collaudo entro 3 mesi dalla data di ultimazione lavori oggetto del contratto.	Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei lavori	100%		
		Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei lavori entro i termini fissati dalla normativa vigente	5%		

Data

Firma Istruttore

***L'istruttore è tenuto a segnare **Presente** se è stata verificata la presenza dell'irregolarità, **Assente** se l'irregolarità non è presente, **NP** se il rilievo non è pertinente per il caso specifico.*

Lista 5 "Affidamento in house"

**LISTA DI CONTROLLO
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – AFFIDAMENTO IN HOUSE**

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/ assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI Dlgs 50/2016
1.	Atto nomina RUP	Qualora si rilevi l'assenza di un atto formale di nomina del RUP con riferimento specifico alla singola procedura di appalto.	5%		Art. 31
		Qualora si rilevino anomalie nell'atto di nomina del RUP (es. assenza della dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse, ecc.)	0,5%		
2.	Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatari (organismi in house) che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house sono iscritti in apposito elenco gestito da ANAC	in caso di carenza dei presupposti	100 %		Art. 192 c. 1 Linee guida ANAC n. 7/2016
3.	Nel provvedimento di affidamento sono riportate 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	in caso di carenza dei presupposti	100 %		Art. 192 c. 2
4.	Pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data	in caso di carenza dei presupposti	100 %		Art 192 c. 3
5.	Presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta/computo metrico estimativo da parte del soggetto in house		5%		Art 192 c. 2
6.	Valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione		25%		Art 192 c. 2
7..	Presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)		25 % - in caso di assenza di		Art 192

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI Dlgs 50/2016
			uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata		
8.	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	In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura; In caso di un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti.	100%		Art. 3 L.136/2010 Linee guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017

Data

Firma Istruttore

***L'istruttore è tenuto a segnare **Presente** se è stata verificata la presenza dell'irregolarità, **Assente** se l'irregolarità non è presente, **NP** se il rilievo non è pertinente per il caso specifico.*

Listo 6 "Affidamento diretto per servizi"

LISTA DI CONTROLLO
APPALTI SERVIZI / FORNITURE - AFFIDAMENTO DIRETTO
(importo inferiore a € 40.000)

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
1.	Procedura di appalto adottata – Conformità rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici	Non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici	100%		Art.1 Art.59
		Frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (suddivisione in lotti di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia).	100%		Art.51
2.	La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:	Assenza della Delibera / Determina a Contrarre	100%		art. 29 - Principi in materia di trasparenza
2.1	- data di pubblicazione sul profilo del committente	PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Delibera / Determina a Contrarre nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante	5%		
2.2	- individuazione del fornitore	COMPLETEZZA ATTO – Atto incompleto parzialmente o del tutto.	Irregolarità a carattere formale 0,5% in mancanza di uno o più elementi		
2.3	- oggetto dell'affidamento, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali				
2.4	- le ragioni della scelta del fornitore				
2.5	- importo stimato dell'affidamento IVA Esclusa				
2.6	- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
2.7	- Codice Identificativo di Gara (CIG)				
3.	Convenzione/contratto	Assenza	100%		Art. 32, comma 14
4.	Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre.	Qualora si rilevi l'assenza di un atto formale di nomina del RUP con riferimento specifico alla singola procedura di appalto.	5%		Art. 31
		Qualora si rilevino anomalie nell'atto di nomina del RUP (es. assenza della dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse, ecc.)	0,5%		
5.	Controllo dei requisiti generali (DURC/regolarità contributiva, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	Mancata verifica dei requisiti in capo all'affidatario ai fini della stipula del contratto di appalto	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020
		La verifica dei requisiti in capo all'affidatario ha dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento	100%		
6.	La Delibera/Determina di approvazione dell'offerta è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante. (non obbligatorio fino al 30.06.2023 ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b ultimo capoverso della legge 120/2020)	Assenza della Delibera / Determina di approvazione dell'offerta	100%		
		PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Delibera / Determina di approvazione dell'offerta nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante	5%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
7.	I servizi / forniture eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati servizi / forniture complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).	L'appalto principale è stato aggiudicato nel rispetto delle disposizioni pertinenti, ma è stato seguito da uno o più appalti di servizi / forniture complementari (formalizzati o meno per iscritto) aggiudicati senza rispettare le disposizioni della normativa	Non pertinente		
8.	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa	La variante non è stata autorizzata dal RUP	100% dell'importo dei servizi / forniture oggetto di variante		Art. 106
		La variante approvata dalla stazione appaltante non rientra nelle casistiche previste dall'art. 106 del D. lgs 50/2016	100% dell'importo dei servizi / forniture oggetto di variante		
9.	Redazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del servizio/fornitura rilasciato entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto.	Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione del servizio / fornitura	100%		Art. 102 comma 2

Data

Firma Istruttore

***L'istruttore è tenuto a segnare **Presente** se è stata verificata la presenza dell'irregolarità, **Assente** se l'irregolarità non è presente, **NP** se il rilievo non è pertinente per il caso specifico.*

Lista 7 "Procedura negoziata per servizi"

LISTA DI CONTROLLO
APPALTI SERVIZI / FORNITURE – PROCEDURA NEGOZIATA
(importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 215.000,00)

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
1.	Procedura di appalto adottata – Conformità rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici	Non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici	100%		Art.1 Art.59
		Frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (suddivisione in lotti di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia).	100%		Art.51
2.	La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:	Assenza della Delibera / Determina a Contrarre	100%		Art. 29 Art. 32 Art. 36/ Linee guida n. 4 di ANAC
		PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Delibera / Determina a Contrarre nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante			
2.1	<input type="checkbox"/> ricorso a elenco di operatori economici <input type="checkbox"/> esiti dell'indagine di mercato	COMPLETEZZA ATTO – Atto incompleto parzialmente o del tutto.	25% in assenza dell'indicazione del criterio di aggiudicazione		
2.2	- procedura di scelta del contraente				
2.3	- criterio di aggiudicazione				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
2.4	- atti di gara approvati con il provvedimento (delibera/determina) a contrarre (bando, capitolato, disciplinare).		Irregolarità a carattere formale 0,5% in mancanza degli altri elementi		
3.	Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre	Qualora si rilevi l'assenza di un atto formale di nomina del RUP con riferimento specifico alla singola procedura di appalto	5%		Art. 31 / Linee guida n. 3 di ANAC
		Qualora si rilevino anomalie nell'atto di nomina del RUP (es. assenza della dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse, ecc.)	0,5%		
4.	L'affidamento è avvenuto previa consultazione di almeno 5 operatori economici.	Il numero di operatori invitati è inferiore a quanto previsto dalla normativa appalti pubblici. Se motivato adeguatamente non si applica la rettifica	100%		Art. 36, comma 2 lett. a) / Linee guida n. 4 di ANAC
5.	Le lettere di invito sono state spedite mezzo PEC.	Irregolarità a carattere formale non sanzionabile			
6.	All'interno dell'invito sono presenti i seguenti elementi:	Mancata indicazione degli elementi essenziali nella lettera di invito.	25% in assenza dell'indicazione dei criteri di aggiudicazione (punti 5.9 e 5.10)		Art. 75 comma 3
6.1	- l'elenco dei servizi richiesti/forniture*				
6.2	- l'importo a base d'asta, i prezzi unitari o il prezzo a corpo*				
6.3	- le condizioni di esecuzione*				
6.4	- il termine di ultimazione dei servizi/forniture*				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
6.5	- le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto)		Irregolarità a carattere formale 1% in assenza degli elementi contrassegnati da asterisco (punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.8) 0,5% in mancanza di altri elementi		
6.6	- le penalità (se non inserite nel Contratto)				
6.7	- il Codice Identificativo di Gara (CIG)				
6.8	- il termine per la presentazione delle offerte*				
6.9	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi				
6.10	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi				
6.11	- il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara				
7.	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie. Con almeno 3 offerte presentate non si ritengono discriminatorie, con meno di 3 offerte presentate se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	25%		
8.	L'oggetto dell'appalto è definito chiaramente ed in modo completo	La descrizione nel capitolato d'onere è insufficiente affinché i potenziali offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto, gli interventi e le specifiche tecniche corrispondono al progetto ammesso a finanziamento.	10%		
9.	I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nella lettera di invito:	Quando può essere dimostrato che i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto	25%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
9.a	-non sono discriminatori	specifico non sono connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto, il che non permette di garantire pari accesso agli offerenti o comporta la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Con almeno 3 offerte ammesse e valutate si ritengono non discriminatori e proporzionati, con meno di 3 offerte ammesse e valutate se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.			
9.b	-sono proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.				
10.	Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).	Non sono stati valutati rischi da interferenza. Presenza del PSC o del DUVRI. Se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	5%		
11.	Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti invitati.	I termini per la ricezione delle offerte erano inferiori ai termini stabiliti dalla normativa di riferimento, fermo restando eventuali riduzioni dei termini giustificate nell'ambito della procedura.	Non pertinente Da applicare solo per procedure di appalto sopra soglia		Art. 36 / Linee Guida n. 4 di ANAC Art. 63 - Art. 75
		Mancata comunicazione a tutti gli operatori invitati della proroga dei termini per la ricezione delle offerte.	10%		
12.	La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto dall'art. 77 del D.lgs. 50/2016	Assenza di un atto formale di nomina della Commissione giudicatrice da parte della Stazione appaltante.	100%		Art. 77

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
		Assenza delle dichiarazioni dei componenti della commissione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse.	100%		
13.	Nella fase di valutazione delle offerte:	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato il rigetto di offerenti che avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.	25%		
13.1	- i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte				
13.2	- l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati				
13.3	- le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione.				
14.	I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	10%		
14.1	- numero delle offerte pervenute				
14.2	- numero delle offerte accertate.				
14.3	- graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell'attribuzione del punteggio.				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
15.	E' stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso.		Irregolarità formale non sanzionabile		Art. 97 comma 6
16.	La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.	Mancati accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste dall'art.80 del Dlgs 50/2016	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		Art. 80
		Gli accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste dall'art.80 del Dlgs 50/2016 hanno dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento.	100%		
17.	Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	Irregolarità a carattere formale 1% in assenza di uno o più degli elementi minimi contrassegnati da asterisco		
17.1	- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice				
17.2	- l'oggetto del contratto				
17.3	- il valore del contratto				
17.4	- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta*				
17.5	- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione*				
17.6	- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse*				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
17.7	- il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi				
17.8	- se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto*				
18.	Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all'affidatario	Mancata verifica dei requisiti in capo all'affidatario ai fini della stipula del contratto di appalto	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		Art. 36 comma 6
		La verifica dei requisiti in capo all'affidatario ha dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento	100%		
19.	L'atto di aggiudicazione definitiva e le seguenti comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità:	Violazione delle modalità / termini previsti per la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (es. mancato rispetto dei termini per la comunicazione all'aggiudicatario e ai concorrenti che seguono in graduatoria).	10% comunicazione ritardata dell'atto di aggiudicazione		Art. 76
19.1	- l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione				
19.2	- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
19.3	Comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto				Art. 76 comma 5
19.4	presenza della proposta di aggiudicazione				Art. 32 comma 5-art.33
19.5	Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni (<i>solo per contratti superiori a 150.000 euro</i>) e dell'oggetto contrattuale.				
20.	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	In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura; In caso di un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti.	100%		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)
21.	E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario alla stipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.	Mancata acquisizione della garanzia fideiussoria	25%		Art. 103
212	I servizi/forniture eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati servizi/forniture complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).	L'appalto principale è stato aggiudicato nel rispetto delle disposizioni pertinenti, ma è stato seguito da uno o più appalti di servizi/forniture complementari (formalizzati o meno per iscritto) aggiudicati senza rispettare le disposizioni della normativa	Non pertinente		
22.1	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa	La variante non è stata autorizzata dal RUP	100% dell'importo dei		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
			servizi/forniture oggetto di variante		
		La variante approvata dalla stazione appaltante non rientra nelle casistiche previste dall'art. 106 del D. lgs 50/2016	100% dell'importo dei servizi/forniture oggetto di variante		
23.	Redazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del servizio/fornitura rilasciato entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto	Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei servizi / forniture	100%		
		Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei servizio / forniture entro i termini fissati dalla normativa vigente	5%		

Data

Firma Istruttore

L'istruttore è tenuto a segnare **Presente se è stata verificata la presenza dell'irregolarità, **Assente** se l'irregolarità non è presente, **NP** se il rilievo non è pertinente per il caso specifico.

Lista 8 "Uso personale interno"

LISTA DI CONTROLLO
UTILIZZO PERSONALE INTERNO PER FUNZIONI TECNICHE DELL'ENTE SOLO PER LAVORI
(Max 2% importo a base gara)

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI Dlgs 50/2016
1.	L'Ente ha destinato risorse facenti capo al medesimo capitolo di spesa della procedura in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di: programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti	Assenza di un fondo risorse finanziarie per funzioni tecniche	100%		Art. 113 5bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
2.	L'assegnazione degli incentivi per funzioni tecniche è stata effettuata sulla base di apposito regolamento adottato dall'Ente secondo il proprio ordinamento	Mancato rispetto del regolamento interno per assegnazione degli incentivi	5%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP	RIFERIMENTI NORMATIVI Dlgs 50/2016
3.	L'assegnazione degli incentivi è stata effettuata nei confronti del: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> responsabile unico del procedimento; <input type="checkbox"/> soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 113 del Dlgs 50/2016 (specificare tipo di funzione): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> direzione dei lavori <input type="checkbox"/> direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo <input type="checkbox"/> collaudatore statico <input type="checkbox"/> _____ 	Assegnazione di incentivo a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 113 del Dlgs 50/2016	100%		
4.	Gli importi erogati al personale che svolge funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.	Non corretta imputazione degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0,5%		
5.	Nella busta paga dei dipendenti sono individuabili le somme corrisposte per l'espletamento di funzioni tecniche.	Nella busta paga non vi è una chiara individuazione delle somme percepite per lo svolgimento di attività in amministrazione diretta	0,5%		
6.	L'ente non ha corrisposto incentivi per funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale.	L'ente ha corrisposto incentivi per funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale	100%		

Data

Firma Istruttore

***L'istruttore è tenuto a segnare **Presente** se è stata verificata la presenza dell'irregolarità, **Assente** se l'irregolarità non è presente, **NP** se il rilievo non è pertinente per il caso specifico.*

Lista 9 "Procedure per servizi attinenti all'architettura e ingegneria"

LISTA DI CONTROLLO APPALTI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/ assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
1.	Procedura di appalto adottata – Conformità rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici	Non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici	100%		
		Frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (suddivisione in lotti di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia).	100%		
2.	progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori				art. 157 art. 31 c. 8
2.1	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione				
2.2	direzione lavori				
2.3	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				
2.4	incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP	in caso di affidamento in assenza di presupposti	100%		art. 31 c. 8
2.5	collaudo				
3.	il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma				art. 46 c. 1
4.	sono state rispettate le condizioni di incompatibilità	In caso di incompatibilità	100%		art. 24 c. 7

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
5.	procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta)	in caso di affidamento in assenza di presupposti	100%		art. 157 c. 2 Bando-Tipo n. 3, approvato da ANAC on delibera n. 723 del 31.7.2018
6.	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)	in caso di affidamento in assenza di presupposti	100%		art. 157 c. 2
7.	affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)	in caso di affidamento in assenza di presupposti	100%		art. 31 c. 8
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	in caso di affidamento in assenza di presupposti	100%		art. 1 d.l. n. 76/2020, nel testo originale e in quello convertito dalla l.n. 120 del 2020
9.	EMERGENZA SANITARIA: la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente è stato adottato entro il 30 giugno 2023	in caso di affidamento in assenza di presupposti	100%		Art.51 del d.l. 108/2021 che cambia le soglie del d.l. 120/2020
10.	affidamento diretto per importi inferiori a 139.000 euro	in caso di affidamento in assenza di presupposti	100%		art. 49 d.l. 77/2021
11.	procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63, con invito di almeno 5 operatori, per importi pari o superiori a 139.000 euro e fino alle soglie art. 35	in caso di affidamento in assenza di presupposti	100%		art. 157 c. 2 Art.51 del d.l. 108/2021 che cambia le soglie del d.l. 120/2020

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
12.	La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:	Assenza della Delibera / Determina a Contrarre	100%		
		PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Delibera / Determina a Contrarre nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante	5%		
12.1	<input type="checkbox"/> ricorso a elenco di operatori economici <input type="checkbox"/> esiti dell'indagine di mercato	COMPLETEZZA ATTO – Atto incompleto parzialmente o del tutto.	25% in assenza dell'indicazione del criterio di aggiudicazione Irregolarità a carattere formale 0,5% in mancanza degli altri elementi		Art. 29 Art. 32 Art. 36/ Linee guida n. 4 di ANAC
12.2	- procedura di scelta del contraente				
12.3	- criterio di aggiudicazione				
12.4	- atti di gara approvati con il provvedimento (delibera/determina) a contrarre (bando, disciplinare).				
13.	Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre	Qualora si rilevi l'assenza di un atto formale di nomina del RUP con riferimento specifico alla singola procedura di appalto	5%		Art. 31 / Linee guida n. 3 di ANAC
		Qualora si rilevino anomalie nell'atto di nomina del RUP (es. assenza della dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse, ecc.)	0,5%		
14.	presenza lettera invito	in assenza delle lettere d'invito	100 %		
	Con affidamento diretto	Non pertinente			

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
15.	Le lettere di invito sono state spedite mezzo PEC.		Irregolarità a carattere formale non sanzionabile		
16.	All'interno dell'invito sono presenti i seguenti elementi:	Mancata indicazione degli elementi essenziali nella lettera di invito.	25% in assenza dell'indicazione dei criteri di aggiudicazione (punti 5.9 e 5.10) Irregolarità a carattere formale 1% in assenza degli elementi contrassegnati da asterisco (punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.8) 0,5% in mancanza di altri elementi		Art. 75 comma 3
16.1	- l'elenco dei servizi richiesti/forniture*				
16.2	- l'importo a base d'asta, (è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016)*				
16.3	- le condizioni di esecuzione*				
16.4	- il termine di ultimazione dei servizi/forniture*				
16.5	- le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto)				
16.6	- le penalità (se non inserite nel Contratto)				
16.7	- il Codice Identificativo di Gara (CIG)				
16.8	- il termine per la presentazione delle offerte*				
16.9	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi				
16.10	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi				
16.11	- il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara				
17.	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie.	25%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
		Con almeno 3 offerte presentate non si ritengono discriminatorie, con meno di 3 offerte presentate se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.			
18.	L'oggetto dell'appalto è definito chiaramente ed in modo completo	La descrizione nel capitolato d'onere è insufficiente affinché i potenziali offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto, gli interventi e le specifiche tecniche corrispondono al progetto ammesso a finanziamento.	10%		
19.	I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nella lettera di invito:	Quando può essere dimostrato che i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico non sono connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto, il che non permette di garantire pari accesso agli offerenti o comporta la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Con almeno 3 offerte ammesse e valutate si ritengono non discriminatori e proporzionati, con meno di 3 offerte ammesse e valutate se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	25%		
19.a	- non sono discriminatori				
19.b	- sono proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.				
20.	Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).	Non sono stati valutati rischi da interferenza. Presenza del PSC o del DUVRI. Se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	5%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
21.	Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti invitati.	I termini per la ricezione delle offerte erano inferiori ai termini stabiliti dalla normativa di riferimento, fermo restando eventuali riduzioni dei termini giustificate nell'ambito della procedura.	Non pertinente Da applicare solo per procedure di appalto sopra soglia		Art. 36 / Linee Guida n. 4 di ANAC Art. 63 - Art. 75
		Mancata comunicazione a tutti gli operatori invitati della proroga dei termini per la ricezione delle offerte.	10%		
22.	La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto dall'art. 77 del D.lgs. 50/2016	Assenza di un atto formale di nomina della Commissione giudicatrice da parte della Stazione appaltante.	100%		Art. 77
		Assenza delle dichiarazioni dei componenti della commissione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse.	100%		
23.	Nella fase di valutazione delle offerte:	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato il rigetto di offerenti che avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.	25%		
23.1	- i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte	La pista di controllo e/o la relazione di valutazione sono inesistenti o sono incomplete, ovvero non contengono i punteggi attribuiti a livello di sub criterio e criterio di valutazione, e le motivazioni e gli elementi che giustificano l'attribuzione dei punteggi.	25%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
23.2	- l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati	L'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente/il candidato a modificare la sua offerta durante la valutazione delle offerte	25%		
23.3	- le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione.				
24.	I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	10%		
24.1	- numero delle offerte pervenute				
24.2	- numero delle offerte accertate.				
24.3	- graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell'attribuzione del punteggio.				
25.	E' stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso.	se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri	100 %		Art. 97 comma 6
		se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.	25%		
26.	La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.	Mancati accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste dall'art.80 del Dlgs 50/2016	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		Art. 80

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
		Gli accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste dall'art.80 del Dlgs 50/2016 hanno dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento.	100%		
27.	Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	Irregolarità a carattere formale 1% in assenza di uno o più degli elementi minimi contrassegnati da asterisco		
27.1	- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice				
27.2	- l'oggetto del contratto				
27.3	- il valore del contratto				
27.4	- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta*				
27.5	- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione*				
27.6	- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse*				
27.7	- il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi				
27.8	- se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto*				
28.	Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all'affidatario	Mancata verifica dei requisiti in capo all'affidatario ai fini della stipula del contratto di appalto	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in		Art. 36 comma 6

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
			seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		
		La verifica dei requisiti in capo all'affidatario ha dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento	100%		
29.	L'atto di aggiudicazione definitiva e le seguenti comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità:	Violazione delle modalità / termini previsti per la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (es. mancato rispetto dei termini per la comunicazione all'aggiudicatario e ai concorrenti che seguono in graduatoria).	10% comunicazione ritardata dell'atto di aggiudicazione 25% mancata comunicazione a tutti i candidati dell'atto di aggiudicazione		Art. 76
29.1	- l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione				
29.2	- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi				
29.3	Comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto				
29.4	presenza della proposta di aggiudicazione				
29.5	Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni (<i>solo per contratti superiori a 150.000 euro</i>) e dell'oggetto contrattuale.				
30.	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di	In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura;	100%		Art. 3 legge 136/2010

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
	pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell'Accordo di collaborazione fattiva con ANAC	In caso di un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti.			Linea guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1 co 17 L.190/2012 – faq ANAC aggiornate all'8.6.2018
31.	E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario alla stipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.	Mancata acquisizione della garanzia fideiussoria	25%		
32.	I servizi/forniture eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati servizi/forniture complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).	L'appalto principale è stato aggiudicato nel rispetto delle disposizioni pertinenti, ma è stato seguito da uno o più appalti di servizi/forniture complementari (formalizzati o meno per iscritto) aggiudicati senza rispettare le disposizioni della normativa	Non pertinente		
32.1	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa	La variante non è stata autorizzata dal RUP	100% dell'importo dei servizi/forniture oggetto di variante		
		La variante approvata dalla stazione appaltante non rientra nelle casistiche previste dall'art. 106 del D. lgs 50/2016	100% dell'importo dei servizi/forniture oggetto di variante		
33.	Redazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del servizio/fornitura rilasciato entro 3 mesi	Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei servizi / forniture	100%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/ assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
	dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto	Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei servizio / forniture entro i termini fissati dalla normativa vigente	5%		

Data

Firma Istruttore

***L'istruttore è tenuto a segnare **Presente** se è stata verificata la presenza dell'irregolarità, **Assente** se l'irregolarità non è presente, **NP** se il rilievo non è pertinente per il caso specifico.*

Lista 10 - Procedura aperta

LISTA DI CONTROLLO
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – PROCEDURA APERTA
(importo pari o superiore a € 1.000.000)

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
1.	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)	se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma	25 %		Art. 71 allegato XIV, Parte I, lettera C bando tipo n. 1 del 22.12.2017 (+chiarimento ANAC su bando-tipo n. 1, di cui alla delibera n. 767 del 5.9.2018)
1.1	conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando		25% se la riduzione dei limiti >=50%; 10% se la riduzione dei limiti >= 30%; 2 % per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo		Art. 60
1.2	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)	in caso di mancata pubblicazione	100 %		artt. 72 e 73
		in caso di pubblicazione incompleta	25%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
1.3	correttezza modalità di pubblicazione - sottosoglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)	non e' stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito	25 %		artt. 73 e 36 c. 9
		la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normativa	5 %		
1.4	correttezza modalità di pubblicazione – sottosoglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)	non e' stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito	25 %		artt. 73 e 36 c. 9
		la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normativa	5 %		
2.	La Delibera/Determina a contrarre è stata pubblicata	Assenza della Delibera / Determina a Contrarre	100%		
		PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Delibera / Determina a Contrarre nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante	5%		
3.	domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando		25% se la riduzione dei limiti >=50%; 10% se la riduzione dei limiti >= 30%; 2 % per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo		Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg. schemi tipo garanzie fideiussorie)
4.	Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato in un provvedimento a contrarre	Qualora si rilevi l'assenza di un atto formale di nomina del RUP con riferimento specifico alla singola procedura di appalto	5%		Art. 31/ Linee Guida n.3

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
		Qualora si rilevino anomalie nell'atto di nomina del RUP (es. assenza della dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse, ecc.)	0,5%		di Anac
5.	All'interno del bando/disciplinare sono presenti i seguenti elementi:	Mancata indicazione degli elementi essenziali nella lettera di invito.	25% in assenza dell'indicazione dei criteri di aggiudicazione (punti 5.9 e 5.10) Irregolarità a carattere formale 1% in assenza degli elementi contrassegnati da asterisco (punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.8) 0,5% in mancanza di altri elementi		
5.1	- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni*				
5.2	- i prezzi unitari o il prezzo a corpo*				
5.3	- le condizioni di esecuzione*				
5.4	- il termine di ultimazione dei lavori*				
5.5	- le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto)				
5.6	- le penalità (se non inserite nel Contratto)				
5.7	- il Codice Identificativo di Gara (CIG)				
5.8	- il termine per la presentazione delle offerte*				
5.9	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi				
5.10	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi				
5.11	- il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara.				
6.	Le specifiche tecniche inserite nel bando non sono discriminatorie	Le specifiche tecniche inserite nel bando sono discriminatorie.	25%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
7.	L'oggetto dell'appalto è definito chiaramente ed in modo completo	La descrizione nel capitolato d'onere è insufficiente affinché i potenziali offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto, gli interventi e le specifiche tecniche corrispondono al progetto ammesso a finanziamento.	10%		
8.	I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nel bando:	Quando può essere dimostrato che i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico non sono connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto, il che non permette di garantire pari accesso agli offerenti o comporta la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.	25%		
8.a	- non sono discriminatori				
8.b	- sono proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.				
9.	Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).	Non sono stati valutati rischi da interferenza. Presenza del PSC o del DUVRI. Se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	5%		Art 26 d.lgs. 81/2008
10.	Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti partecipanti	I termini per la ricezione delle offerte erano inferiori ai termini stabiliti dalla normativa di riferimento, fermo restando eventuali riduzioni dei termini giustificate nell'ambito della procedura.	Non pertinente Da applicare solo per procedure di appalto sopra soglia		Art. 36/ Linee Guida n. 4 di ANAC Art. 63 - Art. 75
		Mancata comunicazione a tutti gli operatori invitati della proroga dei termini per la ricezione delle offerte.	10%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
11.	La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto dall'art. 77 del Dlgs 50/2016.	Assenza di un atto formale di nomina della Commissione giudicatrice da parte della Stazione appaltante.	100%		Art. 77
		Assenza delle dichiarazioni dei componenti della commissione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse.	100%		
12.	Nella fase di valutazione delle offerte:	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato il rigetto di offerenti che avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.	25%		
12.1	- i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte				
12.2	- l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati				
12.3	- le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione.	La pista di controllo e/o la relazione di valutazione sono inesistenti o sono incomplete, ovvero non contengono i punteggi attribuiti a livello di sub criterio e criterio di valutazione, e le motivazioni e gli elementi che giustificano l'attribuzione dei punteggi. L'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente/il candidato a modificare la sua offerta durante la valutazione delle offerte	25%		
13.	I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	10%		
13.1	- numero delle offerte pervenute				
13.2	- numero delle offerte accertate				
13.3	- graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell'attribuzione del punteggio.				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
14.	E' stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso.	se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri	100 %		Art. 97 comma 6
		se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.	25%		
15.	La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.	Mancati accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste dall'art.80 del Dlgs 50/2016	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		Art. 80
		Gli accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste dall'art.80 del Dlgs 50/2016 hanno dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento.	100%		
16.	Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	Irregolarità a carattere formale 1% in assenza di uno o più degli elementi minimi contrassegnati da asterisco		
16.1	- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice				
16.2	- l'oggetto del contratto				
16.3	- il valore del contratto				
16.4	- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta*				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
16.5	- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione*				
16.6	- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse*				
16.7	- il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi				
16.8	- se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.*				
17.	presenza della proposta di aggiudicazione	in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti	25 %		Art. 32 comma 5-art.33
		se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata	5 %		
18.	Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all'affidatario.	Mancata verifica dei requisiti in capo all'affidatario ai fini della stipula del contratto di appalto	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		Art. 36 comma 6
18.1	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto				art. 32 c. 9

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
19.	L'atto di aggiudicazione definitiva e le successive comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità:	Violazione delle modalità / termini previsti per la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (es. mancato rispetto dei termini per la comunicazione all'aggiudicatario e ai concorrenti che seguono in graduatoria).	10% comunicazione ritardata dell'atto di aggiudicazione		Art. 76
19.1	- l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione		25% mancata comunicazione ai candidati dell'atto di aggiudicazione		
19.2	- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi.				
20.	Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni (solo per contratti superiori a € 150.000) e dell'oggetto contrattuale.	La stipula del contratto di appalto è avvenuta prima del decorrere delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento (es. mancato rispetto del termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva).	10%		Art. 32 comma 10
		Difformità dell'oggetto contrattuale (in termini di lavori e relativo corrispettivo) rispetto a quanto previsto nella lettera di invito.	25%		
21.	in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture	In caso di mancanza di contratto di subappalto			art. 49 d.l. 77/2021

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
	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		25% - in assenza di contratto		
21.1	Fino al 31.10.2021 percentuale di subappalto del 50% massimo				Art. 49 comma 2 lett. a) Legge 108/2021
21.2	Dal 01.11.2021 nessun limita di percentuale di subappalto Verificare che non sia completamente affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.				Art. 49 comma 1 lett. b) Legge 108/2021
22.	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ad ANAC (SIMOG)	non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito; la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa	5 %		art. 98 allegato XIV, Parte I, lettera D art. 29
23.	Comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto	Violazione delle modalità / termini previsti per la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (es. mancato rispetto dei termini per la comunicazione all'aggiudicatario e ai concorrenti che seguono in graduatoria).	10% comunicazione ritardata dell'atto di aggiudicazione 25% mancata comunicazione a tutti i candidati dell'atto di aggiudicazione		Art. 76 comma 5

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
24.	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	In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura; In caso di un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti.	100%		(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)
25.	E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario alla stipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.	Mancata acquisizione della garanzia fideiussoria	25%		Art. 103
26.	I lavori eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati lavori complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).	L'appalto principale è stato aggiudicato nel rispetto delle disposizioni pertinenti, ma è stato seguito da uno o più appalti di servizi/forniture complementari (formalizzati o meno per iscritto) aggiudicati senza rispettare le disposizioni della normativa	Non pertinente		
26.1	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa.	La variante non è stata autorizzata dal RUP	100% dell'importo dei servizi/forniture oggetto di variante		Art. 106
		La variante approvata dalla stazione appaltante non rientra nelle casistiche previste dall'art. 106 del D. lgs 50/2016	100% dell'importo dei servizi/forniture		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP**	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 50/2016
			oggetto di variante		
27.	E' stato acquisito il certificato di regolare esecuzione dell'opera o il certificato di collaudo entro 3 mesi dalla data di ultimazione lavori oggetto del contratto.	Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei servizi / forniture	100%		Art. 102
		Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei servizi / forniture entro i termini fissati dalla normativa vigente	5%		

Data

Firma Istruttore

***L'istruttore è tenuto a segnare **Presente** se è stata verificata la presenza dell'irregolarità, **Assente** se l'irregolarità non è presente, **NP** se il rilievo non è pertinente per il caso specifico.*