



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura
Tipo materia	Fondo
Materia	PSR 2014 - 2022
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Approvazione
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00329 del 05/06/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 030

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 030/DIR/2024/00360

OGGETTO: PSR Puglia 2014-2022 e CSR 2023-2027. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici)

Adozione Check List di verifica delle procedure d'appalto AGEA aggiornate alla versione 3.1, ad integrazione delle Check List Appalti approvate con DAG. 634 del 04.09.2022.

Decreto del MIPAAFT n. 10255 del 22 ottobre 2018, anche per la programmazione 2023-2027 (paragrafo 7.3.2.3 "Norme sugli appalti pubblici" del PSP) che definisce i criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, in attuazione della normativa europea sui controlli da effettuare in ambito FEASR, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013 (sostituita dalla Decisione della Commissione C(2019) 3452 del 14/05/2019).



Il giorno 05/06/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998, in attuazione della Legge regionale n. 7 del 04 febbraio 1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03 febbraio 1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n.15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, n. 20 "Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (UE)2016/679 in materia di tutela dei dati personali;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del 03/08/2015 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello organizzativo- MAIA 2.0" – approvazione atto di alta organizzazione;

VISTO il DPGR n. 22 del 22/01/2022 avente per oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito, tra gli altri, alla dott.ssa Mariangela Lomastro l'incarico di direzione della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura;

VISTA la Deliberazione n. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito al prof. Gianluca Nardone l'incarico di Autorità di Gestione (AdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022 della Puglia;

VISTA la Determinazione n. 246 del 03/05/2024 della Dirigente della Sezione



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura

Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura, con la quale sono stati conferiti gli incarichi equiparati ad Elevata Qualificazione dei responsabili di raccordo e interventi/sottomisure per la durata di due anni, con decorrenza 01/05/2024;

VISTA la deliberazione n. 598 del 06/05/2024 con la quale la Giunta Regionale ha prorogato tra gli altri, al prof. Gianluca Nardone l'incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale, alla data del 20.05.2024

VISTA la nota protocollo AOO_001/PSR – 14/10/2021 n. 1453 a firma del prof. Gianluca Nardone, Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale nonché AdG del PSR 2014/2022 della Puglia, riportante "Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'agricoltura";

RILEVATO che tra i compiti del Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura rientrano tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione dei bandi delle Misure / Sottomisure / Operazioni del PSR 2014/2022 della Puglia emanati dall'AdG.

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla dott.ssa Erika Molino, incaricata, con nota della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 12815 del 07/09/2022, referente con il compito di coordinamento, interazione, controllo e supporto nelle diverse attività afferenti la materia degli appalti pubblici, dalla quale emerge quanto segue:

RICHIAMATI

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/ 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura

- nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- la Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013 relativa alla determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
 - la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
 - il Regolamento Delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
 - il Regolamento (UE) n. 2021/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
 - il Reg. (UE) n. 2116/2021 del Parlamento Europeo del 02 dicembre 2021 sul finanziamento sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga il regolamento 1306/2013.
 - l'articolo 31 del Reg. UE n. 2021/2015 e l'articolo 36 del Reg. UE n. 2021/2016 i quali prevedono che nell'ambito delle misure e degli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o a capo sulla base degli impegni di gestione assunti dai beneficiari, occorre escludere il doppio finanziamento.
 - il Reg (UE) n. 2024/1468 del Parlamento Europeo del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

VISTA la versione vigente n. 15.0 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, approvata con decisione di esecuzione della Commissione C (2023) 5183 del 25.07.2023;

VISTA la Deliberazione n. 1788 del 05/12/2022 della Giunta Regionale con la quale è stato approvato il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la Puglia (CSR 2023-2027) e, contestualmente, è stato designato il prof. Gianluca Nardone quale Autorità di Gestione (AdG) regionale e responsabile dei compiti previsti dall'art. 123 del Reg. (UE) 2021/2115 assegnati dal PSN PAC Italia alle autorità di gestione regionali.

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 380 del 28 marzo 2024 che modifica il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023- 2027(CSR) della Regione Puglia approvato con DGR n. 1788 del 05.12.2022;

VISTI inoltre



- il D.M. n. 10255 del 22 ottobre 2018, “Criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019”;
- le Linee Guida sull’Ammissibilità delle Spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2022 aggiornate al 9 maggio 2019, emanate dal Mipaaf Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni;
- Il DM n. 410727 del 4 agosto 2023 Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;
- la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi Comunitari n. 634 del 14/09/2022, con la quale sono state adottate le ultime versioni delle “Check-list di Autovalutazione delle procedure di appalto” e delle “Check-list di controllo delle procedure di appalto” (versione 2.9) che hanno sostituito integralmente le versioni precedenti, adottate con DAG n. 121/2018, n. 9/2019, n. 363/2019 n. 110/2021;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.», corredato delle relative note;

CONSIDERATO che

- l’art. 48 c. 1 del Reg. (UE) n. 809/2014 prevede che le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile ed appropriato verificare mediante questo tipo di controlli;
- l’art.48 c. 2 del Reg. (UE) n. 809/2014 prevede che I controlli sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell’operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici;
- l’art. 61 del Reg. (UE) n. 2116/2021, riguardante l’inosservanza delle norme sugli appalti pubblici, prevede che gli Stati Membri provvedono a che la parte dell’aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata sia determinata in funzione della gravità dell’inosservanza e secondo il principio di proporzionalità;
- il Paragrafo 7.3.2.3 del PSP relativo alle norme sugli appalti pubblici, prevede che i controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell’operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal piano strategico, compresi quelli in materia di appalti pubblici;
- Lo stesso Paragrafo 7.3.2.3 prevede che per favorire l’esecuzione dei controlli ed allo scopo di ridurre le violazioni della normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici, è previsto l’utilizzo di checklist per valutare preventivamente della correttezza della procedura di gara adottata;
- l’art. 16 del D.lgs n. 42 del 17 marzo 2023 dispone che in caso di violazione



delle regole degli appalti pubblici devono essere applicate al trasgressore sanzioni ai sensi del D.M. n. 10255 del 22 ottobre 2018;

- l'art. 3 del DM n. 410727 del 4 agosto 2023 prevede che tutte le domande di sostegno e pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi compresi quelli in materia di appalti pubblici;

PRESO ATTO che:

- l'adozione di check list costituisce uno degli strumenti da utilizzare nell'ambito dei suddetti controlli in quanto forniscono una "pista di controllo" per verificare che le procedure di appalto di lavori e di acquisizione di beni e servizi, realizzate nell'ambito di interventi ammessi a finanziamento, siano state realizzate correttamente nel rispetto delle norme nazionali ed europee in materia di appalti e che tutta la documentazione necessaria ai fini della suddetta verifica sia disponibile;
- l'aggiornamento delle procedure di controllo in materia di appalti, si colloca nell'ambito delle azioni realizzate dall'O.P. AGEA al fine di migliorare e semplificare, da parte dei beneficiari degli interventi finanziati dal FEASR, la corretta applicazione della normativa in materia di appalti; ridurre il carico amministrativo per i beneficiari ed il tasso di errore causa di riduzioni ed esclusioni applicate in fase di istruttoria delle domande di pagamento.

CONSIDERATO che l'Organismo Pagatore AGEA, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", ha trasmesso:

- in data 18/04/2024 le nuove CHECK LIST (versione 3.1) di autovalutazione, verifica e controllo delle procedure di gara per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- in data 09/05/2024, le tabelle riportanti il Quadro Sanzionatorio con i Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici con riferimento alla versione 3.1 della checklist appalti e relative linee guida;

RITENUTO opportuno procedere all'adozione delle nuove check list di verifica e controllo redatte da AGEA Organismo Pagatore, versione 3.1, relative al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei contratti pubblici e all'adozione del Quadro Sanzionatorio;

Tutto ciò premesso, **si propone**

- di adottare le "**CHECK LIST di AUTOVALUTAZIONE e di CONTROLLO delle procedure d'appalto aggiornate alla versione 3.1 del 18/04/2024 - ALLEGATO A**", da compilare da parte dei potenziali beneficiari degli aiuti e da parte dei controllori,
- di adottare il "**QUADRO SANZIONATORIO aggiornato alla versione 3.1 del**



09/05/2024 – ALLEGATO B”, a disposizione dei controllori per la corretta lettura del regime sanzionatorio;

- di approvare gli atti del presente provvedimento:

ALLEGATO A - CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE E DI CONTROLLO

1. (ex A) - DATI IDENTIFICATIVI
2. (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
3. (ex B) - PROGRAMMAZIONE
4. (ex C) - PROGETTAZIONE
5. (ex Q) - ESECUZIONE
6. (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
7. (G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI
8. (H) - PROCEDURA APERTA
9. (I) - PROCEDURA RISTRETTA
10. (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE
11. (M) - DIALOGO COMPETITIVO
12. (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE
13. (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
14. (P) - AFFIDAMENTO IN HOUSE
15. (Q) - ACCORDI DI COOPERAZIONE FRA ENTI
16. PROCEDURA AMMINISTRAZIONE DIRETTA

ALLEGATO B - QUADRO SANZIONATORIO

- Linee Guida per l'Applicazione del Quadro Sanzionatorio associato alle Check List Appalti versione 3.1
 - Tabelle relative al Quadro Sanzionatorio associato alle Check List Appalti versione 3.1
- di stabilire che:
 - le check list n. 1, 2, 3 e 4 di autovalutazione dell'ALLEGATO A dovranno essere compilate dal beneficiario, nella fase precedente l'aggiudicazione della gara, alla presentazione della Domanda di Sostegno;
 - le check list n. 1, 2, 3 e 4 di controllo dell'ALLEGATO A dovranno essere compilate dai funzionari istruttori delle Misure del PSR Puglia 2014/2022 e del CSR 2023/2027 che hanno attinenza con la materia degli appalti pubblici, per il controllo delle procedure adottate dai beneficiari in fase di istruttoria delle Domande di Sostegno;
 - le check list dell'ALLEGATO A n. 1, 2, 3, 4, 5 di autovalutazione ed una a scelta tra le check list numerate da 6 a 16 di autovalutazione, a seconda della procedura di gara, dovranno essere compilate dal beneficiario, nella fase successiva all'aggiudicazione della gara ed alla presentazione delle successive Domande di Pagamento;



- le check list dell'ALLEGATO A n. 1, 2, 3, 4, 5 di controllo ed una a scelta tra le check list numerate da 6 a 16 di controllo, a seconda della procedura di gara adottata, dovranno essere compilate dai funzionari istruttori delle Misure del PSR Puglia 2014/2022 e CSR PUGLIA 2023/2027 che hanno attinenza con la materia degli appalti pubblici, per il controllo delle procedure adottate dai beneficiari in fase di istruttoria delle Domande di Pagamento;
- le tabelle contenute nel Quadro Sanzionatorio di cui all'ALLEGATO B costituiscono uno strumento di lavoro per i funzionari istruttori che effettueranno i controlli sulle procedure di gara ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni da riportare sulle check list di controllo di cui all'ALLEGATO A;
- le linee guida per l'applicazione del Quadro Sanzionatorio di cui all'ALLEGATO B riportano indicazioni utili ai fini dell'applicazione del sistema sanzionatorio da parte dell'incaricato al controllo delle procedure di gara;
- di dare atto che le check list di cui all'ALLEGATO A dovranno essere compilate per l'autovalutazione da parte dei beneficiari, ed il controllo da parte dei funzionari istruttori, per tracciare la correttezza delle procedure di gara **avviate a partire dal 1/7/2023, in applicazione del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, finanziati nell'ambito dei Bandi del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027 della Regione Puglia;**
- di stabilire che per le procedure di gara in corso che vedono ancora l'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 continueranno ad applicarsi le "Check list versione 2.9" adottate con DAG n. 634 del 14/09/2022 nelle modalità indicate nella relativa determina di adozione;
- di confermare che le Check list versione 3.1 costituiscono lo strumento da utilizzare nel sistema di controllo del PSR Puglia 2014-2022 e CSR Puglia 2023/2027 ed in particolare nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento previsti dall'art. 48, e dei controlli in loco sulle domande di pagamento previsti dall'art. 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché per l'attività di autovalutazione da parte dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale della corretta applicazione della normativa sugli appalti di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., prevista dagli avvisi pubblici.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.,



come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati."

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L'AGRICOLTURA

Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di adottare le "**CHECK LIST di AUTOVALUTAZIONE e di CONTROLLO delle procedure d'appalto aggiornate alla versione 3.1 del 18/04/2024 - ALLEGATO A**", da compilare da parte dei potenziali beneficiari degli aiuti e da parte dei controllori,
- di adottare il "**QUADRO SANZIONATORIO aggiornato alla versione 3.1 del 09/05/2024 - ALLEGATO B**", a disposizione dei controllori per la corretta lettura del regime sanzionatorio;
- di approvare gli atti del presente provvedimento:

ALLEGATO A - CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE E DI CONTROLLO

1. (ex A) - DATI IDENTIFICATIVI
2. (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
3. (ex B) - PROGRAMMAZIONE
4. (ex C) - PROGETTAZIONE
5. (ex Q) - ESECUZIONE



6. (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
7. (G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI
8. (H) - PROCEDURA APERTA
9. (I) - PROCEDURA RISTRETTA
10. (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE
11. (M) - DIALOGO COMPETITIVO
12. (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE
13. (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
14. (P) - AFFIDAMENTO IN HOUSE
15. (Q) - ACCORDI DI COOPERAZIONE FRA ENTI
16. PROCEDURA AMMINISTRAZIONE DIRETTA

ALLEGATO B - QUADRO SANZIONATORIO

- Linee Guida per l'Applicazione del Quadro Sanzionatorio associato alle Check List Appalti versione 3.1
- Tabelle relative al Quadro Sanzionatorio associato alle Check List Appalti versione 3.1
- di stabilire che:
 - le check list n. 1, 2, 3 e 4 di autovalutazione dell'ALLEGATO A dovranno essere compilate dal beneficiario, nella fase precedente l'aggiudicazione della gara, alla presentazione della Domanda di Sostegno;
 - le check list n. 1, 2, 3 e 4 di controllo dell'ALLEGATO A dovranno essere compilate dai funzionari istruttori delle Misure del PSR Puglia 2014/2022 e del CSR 2023/2027 che hanno attinenza con la materia degli appalti pubblici, per il controllo delle procedure adottate dai beneficiari in fase di istruttoria delle Domande di Sostegno;
 - le check list dell'ALLEGATO A n. 1, 2, 3, 4, 5 di autovalutazione ed una a scelta tra le check list numerate da 6 a 16 di autovalutazione, a seconda della procedura di gara, dovranno essere compilate dal beneficiario, nella fase successiva all'aggiudicazione della gara ed alla presentazione delle successive Domande di Pagamento;
 - le check list dell'ALLEGATO A n. 1, 2, 3, 4, 5 di controllo ed una a scelta tra le check list numerate da 6 a 16 di controllo, a seconda della procedura di gara adottata, dovranno essere compilate dai funzionari istruttori delle Misure del PSR Puglia 2014/2022 e CSR PUGLIA 2023/2027 che hanno attinenza con la materia degli appalti pubblici, per il controllo delle procedure adottate dai beneficiari in fase di istruttoria delle Domande di Pagamento;
 - le tabelle contenute nel Quadro Sanzionatorio di cui all'ALLEGATO B costituiscono uno strumento di lavoro per i funzionari istruttori che effettueranno i controlli sulle procedure di gara ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni da riportare sulle check list di controllo di cui all'ALLEGATO A;



- le linee guida per l'applicazione del Quadro Sanzionatorio di cui all'ALLEGATO B riportano indicazioni utili ai fini dell'applicazione del sistema sanzionatorio da parte dell'incaricato al controllo delle procedure di gara;
- di dare atto che le check list di cui all'ALLEGATO A dovranno essere compilate per l'autovalutazione da parte dei beneficiari, ed il controllo da parte dei funzionari istruttori, per tracciare la correttezza delle procedure di gara **avviate a partire dal 1/7/2023, in applicazione del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, finanziati nell'ambito dei Bandi del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027 della Regione Puglia;**
- di stabilire che per le procedure di gara in corso che vedono ancora l'applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 continueranno ad applicarsi le "Check list versione 2.9" adottate con DAG n. 634 del 14/09/2022 nelle modalità indicate nella relativa determina di adozione;
- di confermare che le Check list versione 3.1 costituiscono lo strumento da utilizzare nel sistema di controllo del PSR Puglia 2014-2022 e CSR Puglia 2023/2027 ed in particolare nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento previsti dall'art. 48, e dei controlli in loco sulle domande di pagamento previsti dall'art. 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché per l'attività di autovalutazione da parte dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale della corretta applicazione della normativa sugli appalti di cui al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., prevista dagli avvisi pubblici.
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
- di pubblicare il presente provvedimento nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito <https://psr.regione.puglia.it>;
- di dare atto che il presente provvedimento:
 - sarà trasmesso all'Assessore delle Risorse Agroalimentari;
 - sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020;
 - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
 - sarà trasmesso all'A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
 - sarà trasmesso alla Sezione Coordinamento Servizi Territoriali;
 - è adottato in originale ed è composto da n. 12 facciate e da:
 - un ALLEGATO A) composto da n. (155) facciate;
 - un ALLEGATO B) composto da n. (150) facciate



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Resp. SRG05 "Supporto preparatorio" - SRG06 "Az. A - Compet. SRD07-SRD03-
SRD14-Cooperaz." CSR 23/27

Erika Molino

Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura
Mariangela Lomastro



Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali



**REGIONE
PUGLIA**

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici
(attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

ALLEGATO A

“Check list di AUTOVALUTAZIONE”

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (Nuovo Codice dei contratti pubblici)

Fase: AUTOVALUTAZIONE

vers. 3.1

1 (ex A) - DATI IDENTIFICATIVI

Programma			
Bando domanda di sostegno	-		
Misura/sottomisura	-		
Ente responsabile dell'autovalutazione			
Beneficiario/Stazione appaltante	Via , n.,		
Partita IVA/Codice fiscale		CUAA	
Referente beneficiario			
Domanda di sostegno			
Domanda di sostegno	n.	data	CODICE CUP
Titolo del progetto			
Localizzazione investimento	Comune di		
Atto di concessione sostegno			
Concessione sostegno	n.	Data	Prot. n.
Spesa ammessa	€ 0,00	Sostegno concesso	€ 0,00
Tipologia investimento richiesto	Lavori <input type="checkbox"/>	Forniture <input type="checkbox"/>	Servizi <input type="checkbox"/>
Interventi spesa previsti	N° affidamenti previsti		
Domanda di pagamento	n.	del	

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Codice CIG		
Oggetto dell'appalto		
Riconducibilità all'ambito di applicazione del codice	<p>L'appalto rientra nei contratti esclusi, nei contratti attivi o nei contratti a titolo gratuito o nelle altre tipologie cui il Codice non si applica? (art. 13, commi 2 ss., art. 56) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>L'appalto rientra nei settori speciali? (artt. 141-152) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>L'appalto rientra in categorie particolari dei settori ordinari? (artt. 127-140) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	
Valore dell'appalto	<p>€ 0,00 + IVA</p> <p>Si ricorda che ai fini del computo del valore sono compresi opzioni e rinnovi comunque denominati. La quantificazione è operata al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto (art. 14, commi 4 e ss.)</p>	<p><input type="checkbox"/> Soprasoglia <input type="checkbox"/> Sottosoglia</p> <p>Si ricorda che le soglie di rilevanza europea sono pari a: a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali; c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali. (art. 14, comma 1)</p>
Suddivisione in lotti (Cod.irreg.UE: 2B3)	<p>a) per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, l'appalto è stato suddiviso in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture? (art. 58, comma 1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>b) in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la scelta? (art. 58, comma 2) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>c) è rispettato il divieto di accorpamento artificioso? (art. 58, comma 3) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>d) è rispettato il divieto di frazionamento artificioso? (art. 14, comma 6) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	Note

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipologia di prestazione	<input type="checkbox"/> realizzazione di opere e lavori <input type="checkbox"/> fornitura di beni <input type="checkbox"/> prestazione di servizi <input type="checkbox"/> contratto misto (*) (*) art. 14, comma 18: l'aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.
Categoria di prestazione	<input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO SUPERIORE A 140.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14
Tipologia di procedura di affidamento	<input type="checkbox"/> PROCEDURA APERTA (art. 71) (rif. checklist 8-H) <input type="checkbox"/> PROCEDURA RISTRETTA (art. 72) (rif. checklist 9-I) <input type="checkbox"/> PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 73) (rif. checklist 10-L) <input type="checkbox"/> DIALOGO COMPETITIVO (art. 74) (rif. checklist 11-M) <input type="checkbox"/> PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 75) (rif. checklist 12-N) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 76) (rif. checklist 13-O) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lettere a e b) (rif. checklist 6-F) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA (art. 50, comma 1, lettere c, d ed e) (rif. checklist 6-F) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO IN HOUSE (art. 7 e Allegato I.1) (rif. checklist 14-P) <input type="checkbox"/> ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA PI AMMINISTRAZIONI (art. 7, comma 4) (rif. checklist 15-Q) <input type="checkbox"/> ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO STIPULATA DA CONSIP, CENTRALE DI COMMITTENZA O ALTRO SOGGETTO AGGREGATORE (rif. check-list: in funzione della procedura seguita) <input type="checkbox"/> RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (rif. checklist 7-G) <input type="checkbox"/> ACQUISTO A CATALOGO (rif. checklist 7-G) <input type="checkbox"/> TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA (rif. checklist 7-G) <input type="checkbox"/> ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO O STRUMENTO TELEMATICO (rif. checklist 7-G) <input type="checkbox"/> SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (rif. checklist 9-I)

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipologia di stazione appaltante	<input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA <input type="checkbox"/> ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO <input type="checkbox"/> ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA <input type="checkbox"/> REGIONE <input type="checkbox"/> ENTE REGIONALE <input type="checkbox"/> ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 <input type="checkbox"/> CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI <input type="checkbox"/> CONSORZIO DI BONIFICA <input type="checkbox"/> ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE <input type="checkbox"/> COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 <input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO <input type="checkbox"/> ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Qualificazione della stazione appaltante	<input type="checkbox"/> Nessuna qualificazione richiesta e possibilità di procedere direttamente e autonomamente per: a) acquisizione di forniture e servizi di importo fino a 140.000 euro b) affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro c) effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori <input type="checkbox"/> Qualificazione base o di primo livello richiesta per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro <input type="checkbox"/> Qualificazione intermedia o di secondo livello richiesta per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14 <input type="checkbox"/> Qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo (artt. 62-63 e Allegato II.4; cfr. elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituite presso ANAC)

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 3
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Criterio di aggiudicazione	<input type="checkbox"/> OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA <input type="checkbox"/> SULLA BASE DEL MINOR PREZZO Criterio possibile solo per: i) affidamenti sotto soglia ii) i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1 Si ricorda che sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione; e) gli affidamenti di appalto integrato; f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo (art. 108 e Allegato II.8).				
Importo a base d'asta / costi manodopera / oneri sicurezza / costi sicurezza aziendale					
Motivazione valutazione ragionevolezza costi					
Importo aggiudicato	€ 0,00		Ribasso % del	0,00 %	

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 4
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Informazioni ulteriori				
Operatori invitati	n.			Note
Offerte pervenute	n.	di cui valide		
Istanze di parere precontenzioso ANAC	n.	esito		
Pareri o determinazione del collegio consultivo tecnico (ove costituito)	n.	esito		
Ricorsi al TAR/CDS/giudice ordinario relativi alla fase di affidamento o esecuzione	n.	esito		
Soggetto aggiudicatario	Dati identificativi			
Operatori economici che hanno presentato offerte	Dati identificativi			
Nomina RUP (art. 15 e Allegato I.2)	Dati identificativi ed estremi atto nomina			
Rispetto delle norme in materia di conflitto d'interessi (art. 16) (Cod.irreg.UE: 2C6.4)				

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 5
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

3 (ex B) - PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
1. Programmi triennali e annuali							
1.1. In caso di lavori, l'affidamento è previsto nel programma triennale dei lavori pubblici?	Art. 37, comma 1, lett. a)						
1.2. Sempre in caso di lavori, è stato approvato altresì l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile?	Art. 37, comma 1, lett. b)						
1.3. Nel caso di lavori il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro, essi sono menzionati nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali?	Art. 37, comma 2						
1.4. Nel caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, essi sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione? Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia dell'articolo 14 essi sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali?	Art. 37, comma 2						
1.5. In caso di servizi e forniture, l'affidamento è previsto nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi?	Art. 37, comma 1, lett. a)						
1.6. Nel caso di acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro, essi sono menzionati nel programma triennale di acquisti di beni e servizi e nei relativi aggiornamenti annuali?	Art. 37, comma 3						
1.7 Gli schemi tipo della programmazione, gli ordini di priorità degli interventi, le condizioni che consentono di modificare la programmazione e le forme di pubblicità sono conformi a quanto previsto dall'Allegato I.5?	Art. 37, comma 6 Allegato I.5						
2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica e localizzazione dell'opera							
2.1. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera è stata convocata la conferenza dei servizi semplificata e seguito il procedimento di cui all'art. 38?	Art. 38						
3. Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale							
3.1. Nel caso di infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione, sono state seguite le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione previste dall'art. 39?	Art. 39						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

3 (ex B) - PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
4. Dibattito pubblico							
4.1. Si è svolto il dibattito pubblico, nei casi in cui questo sia obbligatorio?	Art. 40, comma 1 Allegato I.6						
4.2. Al di fuori dei casi in cui è obbligatorio, la stazione appaltante ha indetto facoltativamente il dibattito pubblico?	Art. 40, comma 1 Allegato I.6						
4.3. Il dibattito pubblico si è svolto secondo le modalità previste dall'art. 40 e dall'Allegato I.6?	Art. 40, Allegato I.6						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

3 (ex B) - PROGRAMMAZIONE

Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

4 (ex C) - PROGETTAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
1. Livelli della progettazione							
1.1 In caso di lavori, è stato predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica?	Art. 41, commi 1 e 6 Allegato I.7						
1.2. Sempre in caso di lavori, è stato predisposto il progetto esecutivo?	Art. 41, commi 1 e 8 Allegato I.7						
1.3. Sempre in caso di lavori, per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, se è stato omesso il progetto di fattibilità tecnico- economica, il progetto esecutivo ne contiene comunque tutti gli elementi previsti?	Art. 41, comma 5						
1.4. Nel caso di servizi e forniture, è stata predisposta la progettazione in unico livello mediante propri dipendenti in servizio?	Art. 41, comma 12						
1.5. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è stato condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica?	Art. 41, comma 9						
2. Contenuti della progettazione							
2.1. I contenuti della progettazione sono conformi a quanto prescritto?	Art. 41 Allegato I.7						
2.2. In caso di lavori, sono stati predisposti il quadro esigenziale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e il documento di indirizzo alla progettazione (DIP)?	Art. 41, comma 2 Allegato I.7						
2.3. Sono inseriti nel quadro economico dell'intervento gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto?	Art. 41, comma 10						
3. Verifica preventiva dell'interesse archeologico							
3.1. Nei casi in cui è prescritta, la verifica preventiva dell'interesse archeologica è stata svolta in conformità alle disposizioni che la disciplinano?	Art. 41, comma 4, Allegato I.8						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

4 (ex C) - PROGETTAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
4. Costi e corrispettivi							
4.1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro e della manodopera sono determinati in conformità a quanto prescritto?	Art. 41, commi 13 e 14						
4.2. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato in conformità a quanto prescritto?	Art. 41, comma 13 Allegato I.14						
4.3. Per i servizi di ingegneria e architettura, le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti è conforme a quanto prescritto?	Art. 41, comma 15 Allegato I.13						
5. Verifica e validazione							
5.1. Sono state effettuate la verifica e la validazione del progetto a base di gara?	Art. 42 Allegato I.7						
6. Gestione informativa digitale delle costruzioni (a decorrere dal 1° gennaio 2025)							
6.1. Sono stati adottati, e sono conformi a quanto prescritto, i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro?	Art. 43 Allegato I.9						
7. Appalto integrato							
7.1. Negli appalti di lavori, il contratto ha per oggetto sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori (sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato)?	Art. 44, comma 1						
7.2. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, la stazione appaltante motivato la relativa decisione con riferimento alle esigenze tecniche?	Art. 44, comma 2						
7.3. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, gli operatori economici possiedono i requisiti prescritti per i progettisti, oppure si avvalgono di progettisti qualificati, che hanno indicato nell'offerta, o partecipano in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione?	Art. 44, comma 3						
7.4. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, l'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori?	Art. 44, comma 4						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

4 (ex C) - PROGETTAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
7.5. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, l'offerta è stata valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	Art. 44, comma 4						
7.6. La stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori?	Art. 44, comma 5						
7.7. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante ha indicato nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista?	Art. 44, comma 6						
8. Incentivi per le funzioni tecniche							
8.1. Sono stati previsti gli incentivi per le funzioni tecniche?	Art. 45 Allegato I.10						
8.2. La determinazione e corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è conforme a quanto prescritto?	Art. 45 Allegato I.10						
9. Concorsi di progettazione							
9.1. Si è svolto un concorso di progettazione?	Art. 46						
9.2. Il concorso di progettazione si è svolto in conformità a quanto prescritto?	Art. 46						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 3
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

4 (ex C) - PROGETTAZIONE

Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

5 (ex Q) - ESECUZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
1. Appalti di lavori							
1.1. È stato nominato il direttore dei lavori con le modalità e secondo i requisiti prescritti?	Art. 114 commi 2 e 6, Allegato II.14						
1.2. In relazione alla complessità dell'intervento, è stato eventualmente formato un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, e dalle figure previste nell'allegato I.9, in possesso dei requisiti prescritti?	Art. 114 comma 2, Allegato II.14						
1.3. È stato nominato il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81? (nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti)	Art. 114 commi 1 e 4, Allegato II.14						
1.4. Le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori sono conformi a quanto stabilito dall' Allegato II.14?	Art. 115 commi 1 e 2, Allegato II.14						
1.5. È stato emesso il certificato di collaudo entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori? (il termine può essere elevato a un anno in casi di particolare complessità previsti dall'Allegato II.14, oppure ridotto nei casi di limitata complessità se previsto dalla lettera d'incarico)	Art. 116 comma 2, Allegato II.14						
1.6. Sono stati nominati da 1 a 3 collaudatori secondo le modalità e con i requisiti prescritti?	Art. 116, comma 4						
1.7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo sono conformi a quanto prescritto?	Art. 116 comma 7, Allegato II.14						
2. Appalti di servizi e forniture							
2.1. L'affidamento rientra fra i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuati dall'Allegato II.14, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP?	Art. 114, comma 8, Allegato II.14 comma 1, lett. b)						
2.2. Nel caso di contratti di servizi e forniture di particolare importanza, sono stati eventualmente nominati uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione?	Art. 114, comma 10, Allegato II.14						
2.3. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività, il direttore dell'esecuzione è stato individuato con le modalità e secondo i requisiti prescritti?	Art. 114, commi 6 e 9						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

5 (ex Q) - ESECUZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
2.4. Le modalità con cui il direttore dell'esecuzione effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dell'affidamento sono conformi a quanto stabilito dal capitolato speciale o, in mancanza, dall'Allegato II.14?	Art. 115, comma 3 Allegato II.14						
2.5. È stata effettuata la verifica di conformità entro 6 mesi dall'ultimazione della prestazione? (il termine può essere elevato a un anno in casi di particolare complessità previsti dall'Allegato II.14, oppure ridotto nei casi di limitata complessità se previsto dalla lettera d'incarico)							
2.6. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti hanno eventualmente nominato uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto?	Art. 116, comma 5						
2.7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento della verifica di conformità sono conformi a quanto prescritto?	Art. 116, commi 8 e 9						
3. Garanzia definitiva							
3.1. È stata prestata la garanzia definitiva nelle forme e secondo le procedure prescritte?	Artt. 117 e 118						
3.2. Sono state stipulate le polizze assicurative prescritte?	Art. 117, commi 10 e 11						
4. Subappalto							
4.1. Vi è stato subappalto? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 119						
4.2. Qualora la stazione appaltante, previa adeguata motivazione, abbia indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, tale indicazione è stata rispettata?	Art. 119, comma 2						
4.3. La stazione appaltante ha autorizzato il subappalto?	Art. 119, comma 4						
4.4. Esistono tutte le condizioni prescritte per l'autorizzazione del subappalto? a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 119, comma 4						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

5 (ex Q) - ESECUZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
4.5. L'affidatario ha trasmesso il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni?	Art. 119, comma 5						
4.6. L'affidatario ha trasmesso alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti?	Art. 119, comma 5						
4.7. La stazione appaltante ha verificato la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti?	Art. 119, comma 5						
4.8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo?	Art. 119, comma 16						
4.9. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale?	Art. 119, comma 12						
4.10. Qualora la stazione appaltante abbia indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (sub-subappalto), tale indicazione è stata rispettata?	Art. 119, comma 17						

5. Modifica del contratto in corso di esecuzione

5.1. Vi è stata una modificazione del contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 120						
5.2. Indicare, fra le seguenti, l'ipotesi in cui si rientra: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) sempreché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.	Art. 120 Art. 9						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 3
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

5 (ex Q) - ESECUZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<p>c) sempreché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorit� o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze: 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purch� ci� non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.</p> <p>e) sempreché nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica � al di sotto di entrambi i seguenti valori: i) le soglie fissate all'articolo 14; ii) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.</p> <p>f) in tutti i casi in cui si tratti di modifiche non sostanziali ai sensi del Codice;</p> <p>g) nei casi in cui sia necessario preservare l'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice e nel rispetto delle eventuali clausole di rinegoziazione all'interno del contratto;</p> <p>h) si rientra nella fattispecie del 'quinto d'obbligo';</p> <p>i) sono previste opzioni di proroga o si rientra in ipotesi di proroga dovuta a esigenze eccezionali.</p>							
5.3. Le modifiche e le varianti sono state autorizzate dal RUP?	Art. 120, comma 13						
5.4. Sono stati assolti gli obblighi di pubblicit� e comunicazione della variante?	Art. 120, commi 14 e 15 Allegato II.16						
6. Sospensione dell'esecuzione							
6.1. Qualora sia intervenuta una sospensione dell'esecuzione, questa � avvenuta in conformit� ai requisiti prescritti?	Art. 121						
7. Risoluzione del contratto							
7.1. Qualora sia intervenuta la risoluzione del contratto, questa � avvenuta in conformit� ai requisiti prescritti?	Art. 122						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 4
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

5 (ex Q) - ESECUZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
8. Recesso							
8.1. Qualora sia intervenuto il recesso della stazione appaltante, questo è avvenuto in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 123						
9. Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato							
9.1. Qualora sia intervenuta l'esecuzione o il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ciò è avvenuto in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 124						
10. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo							
10.1. Sono state rispettate le prescrizioni in materia di modalità e termini di pagamento del corrispettivo?	Art. 125						
11. Penali e premi di accelerazione							
11.1. Sono state eventualmente previste e correttamente applicate penali e premi di accelerazione?	Art. 126						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 5
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

5 (ex Q) - ESECUZIONE

Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

6 (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
1. Soglie							
1.1. L'importo stimato rientra all'interno delle soglie di rilevanza europea, in base alla tipologia dell'affidamento e alla natura della stazione appaltante o dell'ente concedente?	Art.14, commi 1 e 2						
1.2. L'importo appare correttamente calcolato, anche alla luce del divieto di frazionamento artificioso?	Art. 14, commi 4 e ss.						
2. Interesse transfrontaliero							
2.1. È stato accertato un interesse transfrontaliero?	Art. 48, comma 2 (per affidamenti nei settori di cui agli artt. 146-152, vedi art. 50, comma 5)						
2.2. In caso di accertamento di un interesse transfrontaliero, sono state seguite le procedure ordinarie?	Art. 48, comma 2						
3. Rotazione							
3.1. Nel caso in cui l'affidamento sia consecutivo rispetto ad un precedente affidamento avente a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, l'aggiudicatario del nuovo affidamento è l'aggiudicatario uscente del precedente affidamento?	Art. 49, comma 2						
3.2. Nel caso in cui l'aggiudicatario del nuovo affidamento sia l'aggiudicatario uscente del precedente affidamento, ricorrono i presupposti previsti per derogare legittimamente al principio di rotazione? a) la stazione appaltante ha ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico e le fasce del precedente affidamento e del nuovo affidamento sono diverse; b) la stazione appaltante ha fornito motivazione circa il reinvio o il riaffidamento diretto al contraente uscente facendo riferimento a tutti e tre i seguenti fattori: la struttura del mercato, la effettiva assenza di alternative e la accurata esecuzione del precedente contratto; c) nel caso di procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), la stazione appaltante ha effettuato l'indagine di mercato prevista senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata; d) si tratta di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro.	Art. 49, commi 3-6						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

6 (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
4. Procedura							
4.1. È stata applicata una procedura fra le seguenti? a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente ordinarie previste per gli affidamenti d'importo superiore alle soglie; e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.	Art. 50, comma 1						
4.2. La tipologia di procedura applicata è conforme al valore dell'affidamento?	Art. 50, comma 1						
4.3. La tipologia di procedura applicata è conforme alla natura e all'oggetto dell'affidamento (lavori, servizi, forniture)?	Art. 50, comma 1						
4.4. È stata effettuata la consultazione degli operatori economici?	Art. 50, comma 1						
4.5. Il numero degli operatori economici consultati è conforme a quanto prescritto per ciascuna tipologia di procedura?	Art. 50, comma 1						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

6 (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<p>4.6. Le modalità di individuazione degli operatori economici sono conformi a quanto prescritto per ciascuna tipologia di procedura, con particolare riferimento:</p> <p>1) alla formazione e consultazione di elenchi e albi istituiti dalla stazione appaltante;</p> <p>2) allo svolgimento di indagini di mercato;</p> <p>3) nel caso di affidamenti diretti, eventualmente al possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;</p> <p>4) nel caso di procedure negoziate, alla regola secondo cui gli inviti non possono essere effettuati sulla base di sorteggi o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, salvo in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile alcun altro metodo di selezione.</p>	Art. 50, commi 1 e 2, Allegato II.1 sulle modalità di gestione delle indagini di mercato e degli elenchi						
4.7. La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori eventualmente consultati nell'ambito della procedura?	Art. 50, comma 2						
5. Criterio di aggiudicazione							
5.1. Nel caso delle procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) la stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	Art. 50, comma 4						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 3
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

6 (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<p>5.2. Nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi di affidamento, la stazione appaltante ha adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?</p> <p>a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;</p> <p>b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;</p> <p>c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;</p> <p>d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;</p> <p>e) gli affidamenti di appalto integrato;</p> <p>f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.</p>	<p>Art. 50, comma 4 Art. 108, comma 2</p>						
5.3. Sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?							
6. Esecuzione anticipata							
6.1. La stazione appaltante ha proceduto all'esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario?	Art. 50, comma 6						
7. Certificato di regolare esecuzione							
7.1. La stazione appaltante ha facoltativamente sostituito il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato?	Art. 50, comma 7						
7.2. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia optato per il certificato di regolare esecuzione, questo è stato emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto?	Art. 50, comma 7						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 4
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

6 (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
8. Pubblicità							
8.1. Sono stati pubblicati a livello nazionale sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente, secondo quanto previsto dall'art. 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, i seguenti atti? 1) I bandi e gli avvisi di pre-informazione 2) L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento 3) Nei casi di procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), l'indicazione dei soggetti invitati, da menzionare all'interno dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al punto precedente	Art.50, commi 8 e 9 Art. 85						
9. Commissione giudicatrice							
9.1. Facoltativo: nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice ha partecipare il RUP, eventualmente anche in qualità di presidente? (ipotesi consentita)	Art. 51						
9.2. I verbali della commissione sono completi e corretti?							
10. Requisiti							
10.1. La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati e prescritti in capo all'operatore economico?	Art. 52, comma 1						
10.2. Nel solo caso delle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà almeno previa predisposizione di un sistema di sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno?							
10.3. In caso sia verificata l'assenza dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento?	Art. 52, comma 2						
11. Garanzie provvisorie							
11.1. Per le sole procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), qualora la stazione appaltante abbia richiesto le garanzie provvisorie, la decisione di contrarre, l'avviso d'indizione o altro atto equivalente indicano le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura?	Art. 53, comma 1						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 5
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

6 (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
11.2. Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, il relativo ammontare è compreso entro il limite massimo dell'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito?	Art. 53, comma 2						
11.3. Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, esse sono costituite in forma di cauzione o di fideiussione con le modalità dell'art. 106?							
12. Garanzia definitiva							
12.1. Nei casi in cui la stazione appaltante non ha richiesto la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, la scelta è stata debitamente motivata?	Art. 53, comma 4						
12.2. La garanzia definitiva, se richiesta, è pari al 5% dell'importo contrattuale?	Art. 53, comma 4						
13. Offerte anomale							
13.1. Fuori dalle ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), le stazioni appaltanti - quando si tratta di contratti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, che non presentano interesse transfrontaliero certo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 - hanno previsto negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale?	Art. 54, comma 1						
13.2. Nel caso di previsione di esclusione automatica delle offerte anomale di cui al punto precedente, la stazione appaltante ha selezionato il metodo per la relativa individuazione fra quelli di cui all'allegato II.2?	Art. 54, comma 3 Allegato II.2						
13.3. Il verbale è corretto e completo?	Art. 54						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 6
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

6 (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
14. Termini complessivi di durata della procedura							
14.1. Nel caso di procedura negoziata senza bando aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura si è conclusa nel termine massimo di 4 mesi intercorrenti fra l'invito a offrire e l'aggiudicazione?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						
14.2. Nel caso di procedura negoziata senza bando aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, la procedura si è conclusa nel termine massimo di 3 mesi intercorrenti fra l'invito a offrire e l'aggiudicazione?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						
14.3. Nel caso in cui il termine sia stato superato: i) Il superamento, di non più di 1 mese, è stato dettato dalla necessit di verificare l'anomalia dell'offerta? ii) Ricorrono situazioni eccezionali o comunque ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, e il RUP ne ha dato conto con atto motivato?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						
15. Regole tecniche							
15.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 7
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

6 (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

7 (G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
1. Valore							
1.1. Il valore è pari o superiore alla soglia dei 5.000 euro e inferiore alle soglie dell'articolo 14? (obbligo di ricorrere al mercato elettronico)	art. 1, comma 450, l.n. 296/2006						
1.2. Il valore è inferiore ai 5.000 euro? (facoltà di ricorrere al mercato elettronico)	art. 1, comma 450, l.n. 296/2006						
2. Regole tecniche							
2.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)						
3. Comunicazioni e documenti							
3.1. Tutte le comunicazioni effettuate dal soggetto aggiudicatore e dal fornitore sono state effettuate utilizzando il Sistema, l'Area Comunicazioni o le altre sezioni del Sistema tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti?	Art. 16 Regolamento E-P						
3.2. Tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura sono stati archiviati e conservati?	Art. 19 Regolamento E-P						
4. Abilitazione del fornitore							
L'acquisto non è stato effettuato in pendenza di una sospensione, oppure a seguito di annullamento o revoca	Artt. 29-31 Regolamento E-P						
5. Procedura di affidamento							
5.1. Quale procedura di affidamento è stata seguita? 1) Procedura di acquisto a catalogo <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No 2) Richiesta di offerta (RDO) a inviti o aperta <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No 3) Trattativa diretta (TD) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 38 Regolamento E-P						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

7 (G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
5.2. Nel caso di acquisto a catalogo o di trattativa diretta sono stati prima richiesti preventivi? (facoltativo)	Art. 40 Regolamento E-P						
5.3. Nel caso di affidamento di lavori d'importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 è stata svolta una RDO aperta? (obbligatorio)	Art. 38 Regolamento E-P						
5.4. Sono stati assolti gli adempimenti pubblicitari sugli esiti della procedura?	Art. 54 Regolamento E-P Art. 50						

6. Acquisto a catalogo

6.1. Il documento di acquisto è completo, regolare e firmato digitalmente?	Art. 39 Regolamento E-P						
6.2. Il documento di acquisto è stato caricato a sistema?	Art. 39 Regolamento E-P						
6.3. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P						
6.4. L'offerta e l'ordine sono conformi alle condizioni contenute nel Catalogo (lotto minimo di Prodotti/Servizi ordinabili, importo minimo di consegna, area di consegna, eventuale disponibilità minima garantita, insussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del fornitore)?	Art. 33 Regolamento E-P						
6.5. Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario? N.B. L'Operatore Economico può rispondere presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.	Art. 52						

7. RDO

7.1. La RDO è stata aperta o a inviti? <input type="checkbox"/> Aperta (solo nel caso di lavori pari o superiore a 1 milione di euro e inferiori alle soglie dell'art. 14) <input type="checkbox"/> A inviti Nel caso d'inviti, specificare il numero, le modalità d'individuazione degli invitati e verificare il rispetto del principio di rotazione.	Artt. 38 e 41 Regolamento E-P						
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

7 (G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
7.2. Il documento di richiesta dell'offerta è regolare e conforme al contenuto prescritto?	Art. 41 Regolamento E-P						
7.3. L'offerta è tempestiva, completa e regolare?	Art. 42 Regolamento E-P						
7.4. La stazione appaltante ha validamente accettato, nei termini, l'offerta?	Art. 43 Regolamento E-P						
7.5. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P						
7.6 Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario? N.B. L'Operatore Economico può rispondere alla RDO presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.	Art. 52						

8. Trattativa diretta

8.1. L'invito alla trattativa diretta è regolare e conforme al contenuto prescritto? Specificare il numero e il criterio di selezione dei soggetti o del soggetto invitato, anche al fine di verificare il rispetto del principio di rotazione.	Art. 44 Regolamento E-P						
8.2. L'offerta è tempestiva, completa e regolare?	Art. 44 Regolamento E-P						
8.3. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P						
8.4. Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario? N.B. L'Operatore Economico può rispondere alla richiesta presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.	Art. 52						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 3
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

7 (G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI

Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

8 (H) - PROCEDURA APERTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
1. Consultazioni preliminari di mercato							
1.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77						
1.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78						
2. Specifiche tecniche ed etichettature							
2.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						
3. Avviso di pre-informazione							
3.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81						
3.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2						
3.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85						
4. Documenti di gara							
4.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82						
4.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC 1/2023						
4.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7						
4.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8						
4.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

8 (H) - PROCEDURA APERTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
4.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88						
4.7. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						
4.8. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102						
5. Domande di partecipazione e offerte							
5.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91						
5.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto? (di norma, minimo 30 giorni)	Artt. 71 e 92						
5.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 71 e 92						
5.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91						
5.5. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4						
5.6. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110						
5.7. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98						
5.8. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96						
5.9. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99						
5.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100						
5.11. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101						
5.12. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

8 (H) - PROCEDURA APERTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
5.13. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117						
5.14. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104						
5.15. Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90						
6. Commissione giudicatrice e seggio di gara							
6.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						
6.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						
6.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7						
6.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7						
7. Criterio di aggiudicazione							
7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8						
7.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8						
8. Aggiudicazione e contratto							
8.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						
8.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18						
8.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4						
8.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 3
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

8 (H) - PROCEDURA APERTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva							
9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						
9.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	Art. 112						
9.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (9 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 5 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						
10. Tracciabilità							
10.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010						
11. Regole tecniche							
11.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 4
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

8 (H) - PROCEDURA APERTA

Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

9 (I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
1. Consultazioni preliminari di mercato							
1.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77						
1.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78						
2. Specifiche tecniche ed etichettature							
2.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						
3. Avviso di pre-informazione							
3.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81						
3.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2						
3.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85						
3.4. Nel caso in cui la gara sia stata indetta con avviso di pre-informazione, ciò è avvenuto nelle ipotesi, con i contenuti e secondo le forme di pubblicità prescritte?	Art. 81, commi 2-3 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2						
4. Documenti di gara							
4.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82						
4.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC						
4.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

9 (I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
4.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8						
4.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8						
4.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88						
4.7. La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte?	Art. 89						
4.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						
4.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102						
5. Domande di partecipazione e offerte							
5.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91						
5.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto? (di norma, minimo 30 giorni)	Artt. 72 e 92						
5.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 72 e 92						
5.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

9 (I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
5.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 5, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70, comma 6						
5.6. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4						
5.7. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110						
5.8. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98						
5.9. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96						
5.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99						
5.11. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100						
5.12. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101						
5.13. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102						
5.14. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117						
5.15. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104						
6. Commissione giudicatrice e seggio di gara							
6.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						
6.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						
6.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 3
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

9 (I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
6.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7						
7. Criterio di aggiudicazione							
7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8						
7.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8						
8. Aggiudicazione e contratto							
8.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						
8.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18						
8.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4						
8.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18						
9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva							
9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						
9.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	Art. 112						
9.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (10 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 6 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 4
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

9 (I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
10. Tracciabilità							
10.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010						
11. Regole tecniche							
11.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art.26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 5
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

9 (I) - PROCEDURA RISTRETTA

Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

10 (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
1. Presupposti							
1.1. La procedura è stata attivata in uno dei seguenti casi? (indicare la fattispecie) a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi; 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5. b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili (N.B. in questo caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto).	Art. 70, comma 3						
2. Consultazioni preliminari di mercato							
2.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77						
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78						
3. Specifiche tecniche ed etichettature							
3.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						
4. Avviso di pre-informazione							
4.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

10 (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
4.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2						
4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85						
4.4. Nel caso in cui la gara sia stata indetta con avviso di pre-informazione, ciò è avvenuto nelle ipotesi, con i contenuti e secondo le forme di pubblicità prescritte?	Art. 81, commi 2-3 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2						
5. Documenti di gara							
5.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82						
5.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Artt. 73 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC						
5.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7						
5.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Artt. 73 e 87 Allegato II.8						
5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Artt. 73 e 87 Allegato II.8						
5.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88						
5.7. Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato?	Art. 73, comma 7						
5.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

10 (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102						
5.10. Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90						
6. Domande di partecipazione e offerte							
6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91						
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 73 e 92						
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 73 e 92						
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Artt. 73 e 91						
6.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70, comma 6						
6.6. Nel caso di svolgimento della procedura per fasi successive, e comunque prima di concludere le negoziazioni, la stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate?	Art. 73, commi 7 e 8						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 3
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

10 (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
6.7. Nel corso delle negoziazioni, la stazione appaltante ha invitato a negoziare simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate?	Artt. 70, comma 7, e 89						
6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4						
6.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110						
6.10. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98						
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96						
6.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99						
6.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100						
6.14. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101						
6.15. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102						
6.16. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117						
6.17. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104						
7. Commissione giudicatrice e seggio di gara							
7.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						
7.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 4
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

10 (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
7.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7						
8. Criterio di aggiudicazione							
8.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8						
8.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8						
9. Aggiudicazione e contratto							
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18						
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art.18, commi 3 e 4						
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18						
10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva							
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	Art. 112						
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (7 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 4 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 5
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

10 (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
11. Tracciabilità							
11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010						
12. Regole tecniche							
12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 6
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

10 (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

11 (M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
1. Presupposti							
1.1. La procedura è stata attivata in uno dei seguenti casi? (indicare la fattispecie) a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi; 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5. b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili (N.B. in questo caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto).	Art. 70, comma 3						
2. Consultazioni preliminari di mercato							
2.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77						
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78						
3. Specifiche tecniche ed etichettature							
3.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						
4. Avviso di pre-informazione							
4.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

11 (M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
4.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2						
4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85						
5. Documenti di gara							
5.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, o comunque il documento descrittivo delle esigenze?	Artt. 74 e 82						
5.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Artt. 74 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC						
5.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7						
5.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Artt. 74 e 87 Allegato II.8						
5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Artt. 74 e 87 Allegato II.8						
5.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88						
5.7. Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato?	Art. 74, comma 5						
5.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						
5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102						
5.10. Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

11 (M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
6. Domande di partecipazione e offerte							
6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91						
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 74 e 92						
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 74 e 92						
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Artt. 74 e 91						
6.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70, comma 6						
6.6. Dopo la conclusione del dialogo, la stazione appaltante ha invitato ciascuno dei partecipanti rimanenti a presentare l'offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo?	Art. 74, commi 5 e 7						
6.7. Nel corso del dialogo, la stazione appaltante ha invitato al dialogo simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate?	Artt. 70, comma 7, e 89						
6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4						
6.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 3
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

11 (M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
6.10. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98						
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96						
6.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99						
6.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100						
6.14. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101						
6.15. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102						
6.16. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117						
6.17. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104						
7. Commissione giudicatrice							
7.1. È stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						
7.3. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 4
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

11 (M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
8. Criterio di aggiudicazione							
8.1. È stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (unico possibile) e i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 74, comma 3 e 108 Allegato II.8						
9. Aggiudicazione e contratto							
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18						
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4						
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18						
10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva							
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	Art. 112						
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto (7 mesi)?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 5
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

11 (M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
11. Tracciabilità							
11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010						
12. Regole tecniche							
12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art.26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 6
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

11 (M) - DIALOGO COMPETITIVO

Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

12 (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
1. Presupposti							
1.1. La procedura è stata attivata in presenza di un'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, e vi è motivazione nei documenti di gara?	Artt. 70, comma 5, e 75						
2. Consultazioni preliminari di mercato							
2.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77						
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78						
3. Specifiche tecniche ed etichettature							
3.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						
4. Avviso di pre-informazione							
4.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81						
4.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2						
4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

12 (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
5. Documenti di gara							
5.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, o comunque il documento descrittivo delle esigenze?	Artt. 75 e 82						
5.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Artt. 75 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC						
5.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7						
5.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Artt. 75 e 87 Allegato II.8						
5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Artt. 75 e 87 Allegato II.8						
5.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88						
5.7. Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato?	Art. 75, comma 6						
5.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						
5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

12 (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
6. Domande di partecipazione e offerte							
6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91						
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 75 e 92						
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 75 e 92						
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Artt. 75 e 91						
6.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70, comma 6						
6.6. Nel caso di svolgimento per fasi successive, la stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, ha concesso agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate?	Art. 75, comma 6						
6.7. Nel corso della negoziazione, la stazione appaltante ha invitato al confronto simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alla negoziazione, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate?	Artt. 70, comma 7, e 89						
6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 3
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

12 (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
6.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110						
6.10. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98						
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione, anche anomale?	Art. 96						
6.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99						
6.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100						
6.14. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101						
6.15. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102						
6.16. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117						
6.17. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104						
6.18. Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90						
7. Commissione giudicatrice							
7.1. È stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						
7.3. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 4
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

12 (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
8. Criterio di aggiudicazione							
8.1. È stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (unico possibile) e i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 75, comma 3, e 108 Allegato II.8						
9. Aggiudicazione e contratto							
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18						
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4						
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18						
10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva							
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	Art. 112						
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto (9 mesi)?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 5
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

12 (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
11. Tracciabilità							
11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010						
12. Regole tecniche							
12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 6
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

12 (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

13 (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
1. Presupposti							
<p>1.1. La procedura è stata attivata in presenza di una delle fattispecie previste? (indicare la casistica)</p> <p>a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100; appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100;</p> <p>b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:</p> <p>1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;</p> <p>2) la concorrenza è assente per motivi tecnici (N.B. solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto);</p> <p>3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (N.B. solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto);</p> <p>c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti;</p>	Art. 76, commi 2-6						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

13 (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
<p>d) nel solo caso di appalti pubblici di forniture è inoltre consentita:</p> <p>1) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;</p> <p>2) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;</p> <p>3) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;</p> <p>4) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali;</p> <p>e) nel solo caso di appalti pubblici relativi ai servizi, anche quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso (N.B. in quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati);</p> <p>f) per nuovi lavori o nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione (N.B.: il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata senza bando è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale).</p>							
<p>1.2. La stazione appaltante, nel primo atto della procedura, ha indicato i presupposti per l'attivazione della procedura e ha motivato il ricorso ad essa in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano?</p>	Art. 76, comma 1						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

13 (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
2. Consultazioni preliminari di mercato							
2.1 Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 76, commi 1 e 7 Art. 77						
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 76, commi 1 e 7 Art. 78						
3. Selezione degli operatori economici							
3.1. La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza?	Art. 76, comma 7						
3.2. La stazione appaltante ha selezionato almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei?	Art. 76, comma 7						
3.3. La procedura appare nel complesso conforme ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato?	Art. 76, comma 1						
4. Specifiche tecniche ed etichettature							
4.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5						
5. Documenti di gara							
5.1. Sono presenti la lettera d'invito (o comunque l'atto di consultazione e invito a offrire dell'operatore economico), il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82						
5.2. La lettera d'invito contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC						
5.3. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8						
5.4. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 3
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

13 (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
5.5. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88						
5.6. La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento	Art. 89						
5.7. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						
5.8. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102						
6. Domande di partecipazione e offerte (compatibilmente con la natura della procedura)							
6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91						
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 76 e 92						
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 76 e 92						
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91						
6.5. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4						
6.6. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110						
6.7. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98						
6.8. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96						
6.9. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99						
6.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 4
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

13 (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
6.11. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101						
6.12. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102						
6.13. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117						
6.14. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104						
6.15. È stata regolarmente svolta la verifica sulle offerte anomale?							
6.16. Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90						
7. Commissione giudicatrice e seggio di gara							
7.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6						
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6						
7.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7						
7.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7						
8. Criterio di aggiudicazione							
8.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8						
8.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 5
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

13 (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
9. Aggiudicazione e contratto							
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5						
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18						
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4						
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18						
10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva							
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111						
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	Art. 112						
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (4 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 3 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						
11. Tracciabilità							
11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010						
12. Regole tecniche (in quanto compatibile)							
12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 6
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

13 (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

14 (P) - AFFIDAMENTO IN HOUSE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
1. Presupposti							
<p>1.1. Ricorrono tutti i presupposti normativi per l'affidamento in house?</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'affidatario ha personalità giuridica distinta da quella della stazione appaltante; - la stazione appaltante esercita sull'affidatario il controllo analogo (eventualmente, anche in modo congiunto con altre stazioni appaltanti); - non vi è partecipazione di capitali privati nella compagine dell'affidatario, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che comunque si realizza in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sull'affidatario; - oltre l'80% del fatturato dell'affidatario è effettuato nello svolgimento dei compiti a esso affidati dalla stazione appaltante. 	Art. 7, comma 2, e Allegato I.1., art. 3, comma 1, lett. e) Artt. 2, comma 1, lett. o), e 16, commi 1 e 3, del d. lgs. 175/2016						
<p>1.2. La stazione appaltante ha motivato l'affidamento, dando conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche?</p> <p>(N.B.: in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato)</p>	Art. 7, comma 2						
2. Informazioni							
2.1. La stazione appaltante ha assolto gli obblighi informativi relativi alle trasmissioni alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici?	Art. 23, comma 5 Delibera ANAC 261/2023 (efficace a decorrere dal 1° gennaio 2024)						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

14 (P) - AFFIDAMENTO IN HOUSE

Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

15 (Q) - ACCORDI DI COOPERAZIONE FRA ENTI

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
1. Presupposti							
1.1. L'accordo soddisfa tutti i requisiti normativi per escludere la cooperazione fra enti dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti? a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.	Art. 7, comma 4						

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

15 (Q) - ACCORDI DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

16 - PROCEDURA AMMINISTRAZIONE DIRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	Codice irregolarità Decisione UE	NOTE
La determina che dispone i servizi, le forniture o i lavori in amministrazione diretta individua il RUP?							
Nel caso di lavori, il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, indica le somme a disposizione della stazione appaltante per lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza?	Allegato I.7 Art. 5, comma 1, lett. e), n. 1, e comma 2, e art. 17, comma 2						
In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento, il computo metrico estimativo prevede le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante?	Allegato I.7 Art. 31, comma 3						
Nel caso di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture in caso di esecuzione in amministrazione diretta, sono state utilizzate le procedure previste per gli affidamenti sotto-soglia di cui all'art. 50 con il criterio del minor prezzo?	Allegato II.20 Art. 8, comma 1, lett. c (N.B.: La disposizione prevede una clausola "di regola" quindi è ammissibile deroga motivata)						

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

16 - PROCEDURA AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	--------------------------	--	------------------



Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali



**REGIONE
PUGLIA**

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici
(attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

ALLEGATO A

“Check list di CONTROLLO”

AGEA - CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (Nuovo Codice dei contratti pubblici)

Fase: CONTROLLO

vers. 3.1

1 (ex A) - DATI IDENTIFICATIVI

Programma			
Bando domanda di sostegno	-		
Misura/sottomisura	-		
Ente responsabile della verifica			
Beneficiario/Stazione appaltante	Via , n.,		
Partita IVA/Codice fiscale		CUAA	
Referente beneficiario			
Domanda di sostegno			
Domanda di sostegno	n.	data	CODICE CUP
Titolo del progetto			
Localizzazione investimento	Comune di		
Atto di concessione sostegno			
Concessione sostegno	n.	Data	Prot. n.
Spesa ammessa	€ 0,00	Sostegno concesso	€ 0,00
Tipologia investimento richiesto	Lavori <input type="checkbox"/>	Forniture <input type="checkbox"/>	Servizi <input type="checkbox"/>
Interventi spesa previsti		N° affidamenti previsti	
Domanda di pagamento	n.	del	

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	---	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Codice CIG		
Oggetto dell'appalto		
Riconducibilità all'ambito di applicazione del codice	<p>L'appalto rientra nei contratti esclusi, nei contratti attivi o nei contratti a titolo gratuito o nelle altre tipologie cui il Codice non si applica? (art. 13, commi 2 ss., art. 56) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>L'appalto rientra nei settori speciali? (artt. 141-152) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>L'appalto rientra in categorie particolari dei settori ordinari? (artt. 127-140) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	
Valore dell'appalto	<p>€ 0,00 + IVA</p> <p>Si ricorda che ai fini del computo del valore sono compresi opzioni e rinnovi comunque denominati. La quantificazione è operata al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto (art. 14, commi 4 e ss.)</p>	<p><input type="checkbox"/> Soprasoglia <input type="checkbox"/> Sottosoglia</p> <p>Si ricorda che le soglie di rilevanza europea sono pari a: a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali; c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali. (art. 14, comma 1)</p>
Suddivisione in lotti <i>(vedi Appendice B.3)</i>	<p>a) per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, l'appalto è stato suddiviso in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture? (art. 58, comma 1) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>b) in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la scelta? (art. 58, comma 2) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>c) è rispettato il divieto di accorpamento artificioso? (art. 58, comma 3) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>d) è rispettato il divieto di frazionamento artificioso? (art. 14, comma 6) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	Note

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipologia di prestazione	<input type="checkbox"/> realizzazione di opere e lavori <input type="checkbox"/> fornitura di beni <input type="checkbox"/> prestazione di servizi <input type="checkbox"/> contratto misto (*) (*) art. 14, comma 18: l'aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.
Categoria di prestazione	<input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO SUPERIORE A 140.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14
Tipologia di procedura di affidamento	<input type="checkbox"/> PROCEDURA APERTA (art. 71) (rif. checklist 8-H) <input type="checkbox"/> PROCEDURA RISTRETTA (art. 72) (rif. checklist 9-I) <input type="checkbox"/> PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 73) (rif. checklist 10-L) <input type="checkbox"/> DIALOGO COMPETITIVO (art. 74) (rif. checklist 11-M) <input type="checkbox"/> PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 75) (rif. checklist 12-N) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 76) (rif. checklist 13-O) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lettere a e b) (rif. checklist 6-F) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA (art. 50, comma 1, lettere c, d ed e) (rif. checklist 6-F) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO IN HOUSE (art. 7 e Allegato I.1) (rif. checklist 14-P) <input type="checkbox"/> ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA PI AMMINISTRAZIONI (art. 7, comma 4) (rif. checklist 15-Q) <input type="checkbox"/> ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO STIPULATA DA CONSIP, CENTRALE DI COMMITTENZA O ALTRO SOGGETTO AGGREGATORE (rif. check-list: in funzione della procedura seguita) <input type="checkbox"/> RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (rif. checklist 7-G) <input type="checkbox"/> ACQUISTO A CATALOGO (rif. checklist 7-G) <input type="checkbox"/> TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA (rif. checklist 7-G) <input type="checkbox"/> ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO O STRUMENTO TELEMATICO (rif. checklist 7-G) <input type="checkbox"/> SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (rif. checklist 9-I)

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Tipologia di stazione appaltante	<input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA <input type="checkbox"/> ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO <input type="checkbox"/> ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA <input type="checkbox"/> REGIONE <input type="checkbox"/> ENTE REGIONALE <input type="checkbox"/> ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 <input type="checkbox"/> CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI <input type="checkbox"/> CONSORZIO DI BONIFICA <input type="checkbox"/> ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE <input type="checkbox"/> COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 <input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO <input type="checkbox"/> ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)
Qualificazione della stazione appaltante	<input type="checkbox"/> Nessuna qualificazione richiesta e possibilità di procedere direttamente e autonomamente per: a) acquisizione di forniture e servizi di importo fino a 140.000 euro b) affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro c) effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori <input type="checkbox"/> Qualificazione base o di primo livello richiesta per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro <input type="checkbox"/> Qualificazione intermedia o di secondo livello richiesta per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14 <input type="checkbox"/> Qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo (artt. 62-63 e Allegato II.4; cfr. elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituite presso ANAC)

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 3
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Criterio di aggiudicazione	<input type="checkbox"/> OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA <input type="checkbox"/> SULLA BASE DEL MINOR PREZZO Criterio possibile solo per: i) affidamenti sotto soglia ii) i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1 Si ricorda che sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione; e) gli affidamenti di appalto integrato; f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo (art. 108 e Allegato II.8).				
Importo a base d'asta / costi manodopera / oneri sicurezza / costi sicurezza aziendale					
Motivazione valutazione ragionevolezza costi					
Importo aggiudicato	€ 0,00	Ribasso % del	0,00 %		

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 4
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Informazioni ulteriori Operatori invitati Offerte pervenute Istanze di parere precontenzioso ANAC Pareri o determinazione del collegio consultivo tecnico (ove costituito) Ricorsi al TAR/CDS/giudice ordinario relativi alla fase di affidamento o esecuzione	n. n. n. n. n.	di cui valide esito esito esito	Note
Soggetto aggiudicatario	Dati identificativi		
Operatori economici che hanno presentato offerte	Dati identificativi		
Nomina RUP (art. 15 e Allegato I.2)	Dati identificativi ed estremi atto nomina		
Rispetto delle norme in materia di conflitto d'interessi (art. 16) (vedi Appendice C.6.4)			

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 5
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

2 (ex D) - DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

3 (ex B) - PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
1.1. In caso di lavori, l'affidamento è previsto nel programma triennale dei lavori pubblici?	Art. 37, comma 1, lett. a)							10%...
1.2. Sempre in caso di lavori, è stato approvato altresì l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile?	Art. 37, comma 1, lett. b)							5%...
1.3. Nel caso di lavori il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro, essi sono menzionati nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali?	Art. 37, comma 2							5%...
1.4. Nel caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, essi sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione? Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia dell'articolo 14 essi sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali?	Art. 37, comma 2							5%...
1.5. In caso di servizi e forniture, l'affidamento è previsto nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi?	Art. 37, comma 1, lett. a)							10%...
1.6. Nel caso di acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro, essi sono menzionati nel programma triennale di acquisti di beni e servizi e nei relativi aggiornamenti annuali?	Art. 37, comma 3							5%...
1.7. Gli schemi tipo della programmazione, gli ordini di priorità degli interventi, le condizioni che consentono di modificare la programmazione e le forme di pubblicità sono conformi a quanto previsto dall'Allegato I.5?	Art. 37, comma 6 Allegato I.5							5%...
2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica e localizzazione dell'opera								
2.1. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera è stata convocata la conferenza dei servizi semplificata e seguito il procedimento di cui all'art. 38?	Art. 38							10%...
3. Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale								
3.1. Nel caso di infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione, sono state seguite le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione previste dall'art. 39?	Art. 39							10%...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

3 (ex B) - PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
4. Dibattito pubblico								
4.1. Si è svolto il dibattito pubblico, nei casi in cui questo sia obbligatorio?	Art. 40, comma 1 Allegato I.6							10%...
4.2. Al di fuori dei casi in cui è obbligatorio, la stazione appaltante ha indetto facoltativamente il dibattito pubblico?	Art. 40, comma 1 Allegato I.6							...
4.3. Il dibattito pubblico si è svolto secondo le modalità previste dall'art. 40 e dall'Allegato I.6?	Art. 40, Allegato I.6							10%...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

3 (ex B) - PROGRAMMAZIONE

Appendice

Ente		Luogo e data		88	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	--	----	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

4 (ex C) - PROGETTAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
1. Livelli della progettazione								
1.1 In caso di lavori, è stato predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica?								...
1.2. Sempre in caso di lavori, è stato predisposto il progetto esecutivo?	Art. 41, commi 1 e 8 Allegato I.7							...
1.3. Sempre in caso di lavori, per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, se è stato omesso il progetto di fattibilità tecnico- economica, il progetto esecutivo ne contiene comunque tutti gli elementi previsti?	Art. 41, comma 5							...
1.4. Nel caso di servizi e forniture, è stata predisposta la progettazione in unico livello mediante propri dipendenti in servizio?	Art. 41, comma 12							...
1.5. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è stato condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica?	Art. 41, comma 9							...
2. Contenuti della progettazione								
2.1. I contenuti della progettazione sono conformi a quanto prescritto?	Art. 41 Allegato I.7							...
2.2. In caso di lavori, sono stati predisposti il quadro esigenziale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e il documento di indirizzo alla progettazione (DIP)?	Art. 41, comma 2 Allegato I.7							...
2.3. Sono inseriti nel quadro economico dell'intervento gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto?	Art. 41, comma 10							...
3. Verifica preventiva dell'interesse archeologico								
3.1. Nei casi in cui è prescritta, la verifica preventiva dell'interesse archeologica è stata svolta in conformità alle disposizioni che la disciplinano?	Art. 41, comma 4, Allegato I.8							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

4 (ex C) - PROGETTAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
4. Costi e corrispettivi								
4.1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro e della manodopera sono determinati in conformità a quanto prescritto?	Art. 41, commi 13 e 14							...
4.2. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato in conformità a quanto prescritto?	Art. 41, comma 13 Allegato I.14							...
4.3. Per i servizi di ingegneria e architettura, le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti è conforme a quanto prescritto?	Art. 41, comma 15 Allegato I.13							...
5. Verifica e validazione								
5.1. Sono state effettuate la verifica e la validazione del progetto a base di gara?	Art. 42 Allegato I.7							...
6. Gestione informativa digitale delle costruzioni (a decorrere dal 1° gennaio 2025)								
6.1. Sono stati adottati, e sono conformi a quanto prescritto, i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro?	Art. 43 Allegato I.9							...
7. Appalto integrato								
7.1. Negli appalti di lavori, il contratto ha per oggetto sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori (sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato)?	Art. 44, comma 1							...
7.2. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, la stazione appaltante motivato la relativa decisione con riferimento alle esigenze tecniche?	Art. 44, comma 2							...
7.3. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, gli operatori economici possiedono i requisiti prescritti per i progettisti, oppure si avvalgono di progettisti qualificati, che hanno indicato nell'offerta, o partecipano in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione?	Art. 44, comma 3							...
7.4. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, l'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori?	Art. 44, comma 4							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

4 (ex C) - PROGETTAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
7.5. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, l'offerta è stata valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	Art. 44, comma 4							...
7.6. La stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori?	Art. 44, comma 5							...
7.7. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante ha indicato nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista?	Art. 44, comma 6							...
8. Incentivi per le funzioni tecniche								
8.1. Sono stati previsti gli incentivi per le funzioni tecniche?	Art. 45 Allegato I.10							...
8.2. La determinazione e corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è conforme a quanto prescritto?	Art. 45 Allegato I.10							...
9. Concorsi di progettazione								
9.1. Si è svolto un concorso di progettazione?	Art. 46							...
9.2. Il concorso di progettazione si è svolto in conformità a quanto prescritto?	Art. 46							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

4 (ex C) - PROGETTAZIONE

Appendice

Ente		Luogo e data	,	92	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	----	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

5 (ex Q) - ESECUZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
1. Appalti di lavori								
1.1. È stato nominato il direttore dei lavori con le modalità e secondo i requisiti prescritti?	Art. 114 commi 2 e 6, Allegato II.14							...
1.2. In relazione alla complessità dell'intervento, è stato eventualmente formato un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, e dalle figure previste nell'allegato I.9, in possesso dei requisiti prescritti?	Art. 114 comma 2, Allegato II.14							...
1.3. È stato nominato il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81? (nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti)	Art. 114 commi 1 e 4, Allegato II.14							...
1.4. Le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori sono conformi a quanto stabilito dall' Allegato II.14?	Art. 115 commi 1 e 2, Allegato II.14							...
1.5. È stato emesso il certificato di collaudo entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori? (il termine può essere elevato a un anno in casi di particolare complessità previsti dall'Allegato II.14, oppure ridotto nei casi di limitata complessità se previsto dalla lettera d'incarico)	Art. 116 comma 2, Allegato II.14							...
1.6. Sono stati nominati da 1 a 3 collaudatori secondo le modalità e con i requisiti prescritti?	Art. 116, comma 4							...
1.7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo sono conformi a quanto prescritto?	Art. 116 comma 7, Allegato II.14							...
2. Appalti di servizi e forniture								
2.1. L'affidamento rientra fra i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuati dall'Allegato II.14, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP?	Art. 114, comma 8, Allegato II.14 comma 1, lett. b)							...
2.2. Nel caso di contratti di servizi e forniture di particolare importanza, sono stati eventualmente nominati uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione?	Art. 114, comma 10, Allegato II.14							...
2.3. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività, il direttore dell'esecuzione è stato individuato con le modalità e secondo i requisiti prescritti?	Art. 114, commi 6 e 9							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

5 (ex Q) - ESECUZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
2.4. Le modalità con cui il direttore dell'esecuzione effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dell'affidamento sono conformi a quanto stabilito dal capitolato speciale o, in mancanza, dall'Allegato II.14?	Art. 115, comma 3 Allegato II.14							...
2.5. È stata effettuata la verifica di conformità entro 6 mesi dall'ultimazione della prestazione? (il termine può essere elevato a un anno in casi di particolare complessità previsti dall'Allegato II.14, oppure ridotto nei casi di limitata complessità se previsto dalla lettera d'incarico)								...
2.6. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti hanno eventualmente nominato uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto?	Art. 116, comma 5							...
2.7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento della verifica di conformità sono conformi a quanto prescritto?	Art. 116, commi 8 e 9							...
3. Garanzia definitiva								
3.1. È stata prestata la garanzia definitiva nelle forme e secondo le procedure prescritte?	Artt. 117 e 118							...
3.2. Sono state stipulate le polizze assicurative prescritte?	Art. 117, commi 10 e 11							...
4. Subappalto								
4.1. Vi è stato subappalto? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 119							...
4.2. Qualora la stazione appaltante, previa adeguata motivazione, abbia indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, tale indicazione è stata rispettata?	Art. 119, comma 2							...
4.3. La stazione appaltante ha autorizzato il subappalto?	Art. 119, comma 4							...
4.4. Esistono tutte le condizioni prescritte per l'autorizzazione del subappalto? a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 119, comma 4							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

5 (ex Q) - ESECUZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
4.5. L'affidatario ha trasmesso il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni?	Art. 119, comma 5							...
4.6. L'affidatario ha trasmesso alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti?	Art. 119, comma 5							...
4.7. La stazione appaltante ha verificato la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti?	Art. 119, comma 5							...
4.8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo?	Art. 119, comma 16							...
4.9. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale?	Art. 119, comma 12							...
4.10. Qualora la stazione appaltante abbia indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (sub-subappalto), tale indicazione è stata rispettata?	Art. 119, comma 17							...

5. Modifica del contratto in corso di esecuzione

5.1. Vi è stata una modificazione del contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 120							...
5.2. Indicare, fra le seguenti, l'ipotesi in cui si rientra: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) sempreché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.	Art. 120 Art. 9							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

5 (ex Q) - ESECUZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<p>c) sempreché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze: 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124; 3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.</p> <p>e) sempreché nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: i) le soglie fissate all'articolo 14; ii) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.</p> <p>f) in tutti i casi in cui si tratti di modifiche non sostanziali ai sensi del Codice;</p> <p>g) nei casi in cui sia necessario preservare l'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice e nel rispetto delle eventuali clausole di rinegoziazione all'interno del contratto;</p> <p>h) si rientra nella fattispecie del 'quinto d'obbligo';</p> <p>i) sono previste opzioni di proroga o si rientra in ipotesi di proroga dovuta a esigenze eccezionali.</p>								...
5.3. Le modifiche e le varianti sono state autorizzate dal RUP?	Art. 120, comma 13							...
5.4. Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e comunicazione della variante?	Art. 120, commi 14 e 15 Allegato II.16							...
6. Sospensione dell'esecuzione								
6.1. Qualora sia intervenuta una sospensione dell'esecuzione, questa è avvenuta in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 121							...
7. Risoluzione del contratto								
7.1. Qualora sia intervenuta la risoluzione del contratto, questa è avvenuta in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 122							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 4
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Fase: CONTROLLO

vers. 3.1

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

5 (ex Q) - ESECUZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
8. Recesso								
8.1. Qualora sia intervenuto il recesso della stazione appaltante, questo è avvenuto in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 123							...
9. Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato								
9.1. Qualora sia intervenuta l'esecuzione o il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ciò è avvenuto in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 124							...
10. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo								
10.1. Sono state rispettate le prescrizioni in materia di modalità e termini di pagamento del corrispettivo?	Art. 125							...
11. Penali e premi di accelerazione								
11.1. Sono state eventualmente previste e correttamente applicate penali e premi di accelerazione?	Art. 126							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

5 (ex Q) - ESECUZIONE

Appendice

Ente		Luogo e data	,	98	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	----	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

6 (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
1. Soglie								
1.1. L'importo stimato rientra all'interno delle soglie di rilevanza europea, in base alla tipologia dell'affidamento e alla natura della stazione appaltante o dell'ente concedente?	Art.14, commi 1 e 2						1	100% in caso di affidame...
1.2. L'importo appare correttamente calcolato, anche alla luce del divieto di frazionamento artificioso?	Art. 14, commi 4 e ss.							100% in caso di fraziona...
2. Interesse transfrontaliero								
2.1. È stato accertato un interesse transfrontaliero?	Art. 48, comma 2 (per affidamenti nei settori di cui agli artt. 146-152, vedi art. 50, comma 5)							100%...
2.2. In caso di accertamento di un interesse transfrontaliero, sono state seguite le procedure ordinarie?	Art. 48, comma 2							100%...
3. Rotazione								
3.1. Nel caso in cui l'affidamento sia consecutivo rispetto ad un precedente affidamento avente a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, l'aggiudicatario del nuovo affidamento è l'aggiudicatario uscente del precedente affidamento?	Art. 49, comma 2							100% in caso di violazio...
3.2. Nel caso in cui l'aggiudicatario del nuovo affidamento sia l'aggiudicatario uscente del precedente affidamento, ricorrono i presupposti previsti per derogare legittimamente al principio di rotazione? a) la stazione appaltante ha ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico e le fasce del precedente affidamento e del nuovo affidamento sono diverse; b) la stazione appaltante ha fornito motivazione circa il reinvito o il riaffidamento diretto al contraente uscente facendo riferimento a tutti e tre i seguenti fattori: la struttura del mercato, la effettiva assenza di alternative e la accurata esecuzione del precedente contratto; c) nel caso di procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), la stazione appaltante ha effettuato l'indagine di mercato prevista senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata; d) si tratta di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro.	Art. 49, commi 3-6							100% in caso di violazio...

(* Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

6 (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
4. Procedura								
4.1. È stata applicata una procedura fra le seguenti? a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente ordinarie previste per gli affidamenti d'importo superiore alle soglie; e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.	Art. 50, comma 1							100% in caso di vinzioni
4.2. La tipologia di procedura applicata è conforme al valore dell'affidamento?	Art. 50, comma 1							100%...
4.3. La tipologia di procedura applicata è conforme alla natura e all'oggetto dell'affidamento (lavori, servizi,	Art. 50, comma 1							100%...
4.4. È stata effettuata la consultazione degli operatori economici?	Art. 50, comma 1							100%...
4.5. Il numero degli operatori economici consultati è conforme a quanto prescritto per ciascuna tipologia di	Art. 50, comma 1							100%...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

6 (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<p>4.6. Le modalità di individuazione degli operatori economici sono conformi a quanto prescritto per ciascuna tipologia di procedura, con particolare riferimento:</p> <p>1) alla formazione e consultazione di elenchi e albi istituiti dalla stazione appaltante;</p> <p>2) allo svolgimento di indagini di mercato;</p> <p>3) nel caso di affidamenti diretti, eventualmente al possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;</p> <p>4) nel caso di procedure negoziate, alla regola secondo cui gli inviti non possono essere effettuati sulla base di sorteggi o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, salvo in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile alcun altro metodo di selezione.</p>	Art. 50, commi 1 e 2, Allegato II.1 sulle modalità di gestione delle indagini di mercato e degli elenchi							100%...
4.7. La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori eventualmente consultati nell'ambito della procedura?	Art. 50, comma 2							25%...
5. Criterio di aggiudicazione								
5.1. Nel caso delle procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) la stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	Art. 50, comma 4							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

6 (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<p>5.2. Nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi di affidamento, la stazione appaltante ha adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?</p> <p>a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;</p> <p>b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;</p> <p>c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;</p> <p>d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;</p> <p>e) gli affidamenti di appalto integrato;</p> <p>f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.</p>	Art. 50, comma 4 Art. 108, comma 2							100%...
5.3. Sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?							10, 11	100% nel caso di ...
6. Esecuzione anticipata								
6.1. La stazione appaltante ha proceduto all'esecuzione anticipata del contratto dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario?	Art. 50, comma 6							...
7. Certificato di regolare esecuzione								
7.1. La stazione appaltante ha facoltativamente sostituito il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato?	Art. 50, comma 7							25%...
7.2. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia optato per il certificato di regolare esecuzione, questo è stato emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto?	Art. 50, comma 7							25%...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

6 (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
8. Pubblicità								
8.1. Sono stati pubblicati a livello nazionale sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente, secondo quanto previsto dall'art. 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, i seguenti atti? 1) I bandi e gli avvisi di pre-informazione 2) L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento 3) Nei casi di procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), l'indicazione dei soggetti invitati, da menzionare all'interno dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al punto precedente	Art.50, commi 8 e 9 Art. 85						1	100% nel caso di mancanz...
9. Commissione giudicatrice								
9.1. Facoltativo: nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice ha partecipare il RUP, eventualmente anche in qualità di presidente? (ipotesi consentita)	Art. 51						14, 15, 16	25% se i criteri di sele...
9.2. I verbali della commissione sono completi e corretti?							14, 15, 16	25% se i criteri di sele...
10. Requisiti								
10.1. La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati e prescritti in capo all'operatore economico?	Art. 52, comma 1						16	100% in caso di mancata ...
10.2. Nel solo caso delle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà almeno previa predisposizione di un sistema di sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno?							16	100% in caso di mancata ...
10.3. In caso sia verificata l'assenza dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento?	Art. 52, comma 2						16	100% in caso di mancata ...
11. Garanzie provvisorie								
11.1. Per le sole procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), qualora la stazione appaltante abbia richiesto le garanzie provvisorie, la decisione di contrarre, l'avviso d'indizione o altro atto equivalente indicano le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, in considerazione della tipologie e specificità della singola procedura?	Art. 53, comma 1							5%...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 5
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

6 (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
11.2. Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, il relativo ammontare è compreso entro il limite massimo dell'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito?	Art. 53, comma 2							5%...
11.3. Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, esse sono costituite in forma di cauzione o di fideiussione con le modalità dell'art. 106?								5%...
12. Garanzia definitiva								
12.1. Nei casi in cui la stazione appaltante non ha richiesto la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, la scelta è stata debitamente motivata?	Art. 53, comma 4							5%...
12.2. La garanzia definitiva, se richiesta, è pari al 5% dell'importo contrattuale?	Art. 53, comma 4							5%...
13. Offerte anomale								
13.1. Fuori dalle ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), le stazioni appaltanti - quando si tratta di contratti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, che non presentano interesse transfrontaliero certo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 - hanno previsto negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale?	Art. 54, comma 1							25%...
13.2. Nel caso di previsione di esclusione automatica delle offerte anomale di cui al punto precedente, la stazione appaltante ha selezionato il metodo per la relativa individuazione fra quelli di cui all'allegato II.2?	Art. 54, comma 3 Allegato II.2							25%...
13.3. Il verbale è corretto e completo?	Art. 54							25%...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 6
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

6 (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
14. Termini complessivi di durata della procedura								
14.1. Nel caso di procedura negoziata senza bando aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura si è conclusa nel termine massimo di 4 mesi intercorrenti fra l'invito a offrire e l'aggiudicazione?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							25%...
14.2. Nel caso di procedura negoziata senza bando aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, la procedura si è conclusa nel termine massimo di 3 mesi intercorrenti fra l'invito a offrire e l'aggiudicazione?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							25%...
14.3. Nel caso in cui il termine sia stato superato: i) Il superamento, di non più di 1 mese, è stato dettato dalla necessit di verificare l'anomalia dell'offerta? ii) Ricorrono situazioni eccezionali o comunque ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, e il RUP ne ha dato conto con atto motivato?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3						
15. Regole tecniche								
15.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)						8	100% in caso di totale m...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 7
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

6 (F) - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Appendice

Ente		Luogo e data	,	106	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	-----	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

7 (G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
1. Valore								
1.1. Il valore è pari o superiore alla soglia dei 5.000 euro e inferiore alle soglie dell'articolo 14? (obbligo di ricorrere al mercato elettronico)	art. 1, comma 450, l.n. 296/2006							...
1.2. Il valore è inferiore ai 5.000 euro? (facoltà di ricorrere al mercato elettronico)	art. 1, comma 450, l.n. 296/2006							...
2. Regole tecniche								
2.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							...
3. Comunicazioni e documenti								
3.1. Tutte le comunicazioni effettuate dal soggetto aggiudicatore e dal fornitore sono state effettuate utilizzando il Sistema, l'Area Comunicazioni o le altre sezioni del Sistema tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti?	Art. 16 Regolamento E-P							...
3.2. Tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura sono stati archiviati e conservati?	Art. 19 Regolamento E-P							...
4. Abilitazione del fornitore								
L'acquisto non è stato effettuato in pendenza di una sospensione, oppure a seguito di annullamento o revoca	Artt. 29-31 Regolamento E-P							...
5. Procedura di affidamento								
5.1. Quale procedura di affidamento è stata seguita? 1) Procedura di acquisto a catalogo <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No 2) Richiesta di offerta (RDO) a inviti o aperta <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No 3) Trattativa diretta (TD) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 38 Regolamento E-P							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

7 (G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
5.2. Nel caso di acquisto a catalogo o di trattativa diretta sono stati prima richiesti preventivi? (facoltativo)	Art. 40 Regolamento E-P							...
5.3. Nel caso di affidamento di lavori d'importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 è stata svolta una RDO aperta? (obbligatorio)	Art. 38 Regolamento E-P							...
5.4. Sono stati assolti gli adempimenti pubblicitari sugli esiti della procedura?	Art. 54 Regolamento E-P Art. 50							...

6. Acquisto a catalogo

6.1. Il documento di acquisto è completo, regolare e firmato digitalmente?	Art. 39 Regolamento E-P							...
6.2. Il documento di acquisto è stato caricato a sistema?	Art. 39 Regolamento E-P							...
6.3. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P							...
6.4. L'offerta e l'ordine sono conformi alle condizioni contenute nel Catalogo (lotto minimo di Prodotti/Servizi ordinabili, importo minimo di consegna, area di consegna, eventuale disponibilità minima garantita, insussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del fornitore)?	Art. 33 Regolamento E-P							...
6.5. Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario? N.B. L'Operatore Economico può rispondere presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.	Art. 52							...

7. RDO

7.1. La RDO è stata aperta o a inviti? <input type="checkbox"/> Aperta (solo nel caso di lavori pari o superiore a 1 milione di euro e inferiori alle soglie dell'art. 14) <input type="checkbox"/> A inviti Nel caso d'inviti, specificare il numero, le modalità d'individuazione degli invitati e verificare il rispetto del principio di rotazione.	Artt. 38 e 41 Regolamento E-P							...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

7 (G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
7.2. Il documento di richiesta dell'offerta è regolare e conforme al contenuto prescritto?	Art. 41 Regolamento E-P							...
7.3. L'offerta è tempestiva, completa e regolare?	Art. 42 Regolamento E-P							...
7.4. La stazione appaltante ha validamente accettato, nei termini, l'offerta?	Art. 43 Regolamento E-P							...
7.5. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P							...
7.6 Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario? N.B. L'Operatore Economico può rispondere alla RDO presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore	Art. 52							...

8. Trattativa diretta

8.1. L'invito alla trattativa diretta è regolare e conforme al contenuto prescritto? Specificare il numero e il criterio di selezione dei soggetti o del soggetto invitato, anche al fine di verificare il rispetto del principio di rotazione.	Art. 44 Regolamento E-P							...
8.2. L'offerta è tempestiva, completa e regolare?	Art. 44 Regolamento E-P							...
8.3. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P							...
8.4. Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario? N.B. L'Operatore Economico può rispondere alla richiesta presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore	Art. 52							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

7 (G) - ACQUISTI SU MERCATI ELETTRONICI

Appendice

Ente		Luogo e data		110	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	--	-----	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

8 (H) - PROCEDURA APERTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
1. Consultazioni preliminari di mercato								
1.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77							...
1.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78							...
2. Specifiche tecniche ed etichettature								
2.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5							...
3. Avviso di pre-informazione								
3.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81							...
3.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2							...
3.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85							...
4. Documenti di gara								
4.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82							...
4.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC 1/2023							...
4.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7							...
4.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8							...
4.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

8 (H) - PROCEDURA APERTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
4.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88							...
4.7. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90							...
4.8. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102							...
5. Domande di partecipazione e offerte								
5.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91							...
5.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto? (di norma, minimo 30 giorni)	Artt. 71 e 92							...
5.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 71 e 92							...
5.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91							...
5.5. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4							...
5.6. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110							...
5.7. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98							...
5.8. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96							...
5.9. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99							...
5.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100							...
5.11. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101							...
5.12. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

8 (H) - PROCEDURA APERTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
5.13. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117							...
5.14. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi	Art. 104							...
5.15. Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90							...
6. Commissione giudicatrice e seggio di gara								
6.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6							...
6.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6							...
6.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7							...
6.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7							...
7. Criterio di aggiudicazione								
7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8							...
7.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8							...
8. Aggiudicazione e contratto								
8.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5							...
8.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18							...
8.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4							...
8.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

8 (H) - PROCEDURA APERTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva								
9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111							...
9.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della	Art. 112							...
9.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (9 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 5 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							...
10. Tracciabilità								
10.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010							...
11. Regole tecniche								
11.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 4
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

8 (H) - PROCEDURA APERTA

Appendice

Ente		Luogo e data	,	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

9 (I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
1. Consultazioni preliminari di mercato								
1.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77							...
1.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78							...
2. Specifiche tecniche ed etichettature								
2.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5							...
3. Avviso di pre-informazione								
3.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81							...
3.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2							...
3.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85							...
3.4. Nel caso in cui la gara sia stata indetta con avviso di pre-informazione, ciò è avvenuto nelle ipotesi, con i contenuti e secondo le forme di pubblicità prescritte?	Art. 81, commi 2-3 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2							...
4. Documenti di gara								
4.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82							...
4.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC							...
4.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente		Luogo e data		116	Incaricato del controllo		Pag. 1
------	--	--------------	--	-----	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

9 (I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
4.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8							...
4.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8							...
4.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88							...
4.7. La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte?	Art. 89							...
4.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90							...
4.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102							...
5. Domande di partecipazione e offerte								
5.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91							...
5.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto? (di norma, minimo 30 giorni)	Artt. 72 e 92							...
5.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 72 e 92							...
5.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

9 (I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
5.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 5, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70, comma 6							...
5.6. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4							...
5.7. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110							...
5.8. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98							...
5.9. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96							...
5.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99							...
5.11. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100							...
5.12. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101							...
5.13. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102							...
5.14. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117							...
5.15. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi	Art. 104							...
6. Commissione giudicatrice e seggio di gara								
6.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6							...
6.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6							...
6.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

9 (I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
6.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7							...
7. Criterio di aggiudicazione								
7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8							...
7.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8							...
8. Aggiudicazione e contratto								
8.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5							...
8.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18							...
8.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4							...
8.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18							...
9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva								
9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111							...
9.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della	Art. 112							...
9.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (10 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 6 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

9 (I) - PROCEDURA RISTRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
10. Tracciabilità								
10.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010							...
11. Regole tecniche								
11.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art.26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

9 (I) - PROCEDURA RISTRETTA

Appendice

Ente		Luogo e data	,	121	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	-----	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

10 (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
1. Presupposti								
1.1. La procedura è stata attivata in uno dei seguenti casi? (indicare la fattispecie) a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi; 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5. b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili (N.B. in questo caso a stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto).	Art. 70, comma 3							...
2. Consultazioni preliminari di mercato								
2.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77							...
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78							...
3. Specifiche tecniche ed etichettature								
3.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5							...
4. Avviso di pre-informazione								
4.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

10 (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
4.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2							...
4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85							...
4.4. Nel caso in cui la gara sia stata indetta con avviso di pre-informazione, ciò è avvenuto nelle ipotesi, con i contenuti e secondo le forme di pubblicità prescritte?	Art. 81, commi 2-3 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2							...
5. Documenti di gara								
5.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82							...
5.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Artt. 73 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC							...
5.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7							...
5.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Artt. 73 e 87 Allegato II.8							...
5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Artt. 73 e 87 Allegato II.8							...
5.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88							...
5.7. Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato?	Art. 73, comma 7							...
5.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Ente		Luogo e data		Incaricato del controllo		Pag. 2
------	--	--------------	--	--------------------------	--	--------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

10 (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102							...
5.10. Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90							...
6. Domande di partecipazione e offerte								
6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91							...
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 73 e 92							...
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 73 e 92							...
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Artt. 73 e 91							...
6.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70, comma 6							...
6.6. Nel caso di svolgimento della procedura per fasi successive, e comunque prima di concludere le negoziazioni, la stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate?	Art. 73, commi 7 e 8							...

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

10 (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
6.7. Nel corso delle negoziazioni, la stazione appaltante ha invitato a negoziare simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate?	Artt. 70, comma 7, e 89							...
6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4							...
6.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110							...
6.10. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98							...
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96							...
6.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99							...
6.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100							...
6.14. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101							...
6.15. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102							...
6.16. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117							...
6.17. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi	Art. 104							...

7. Commissione giudicatrice e seggio di gara

7.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6							...
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6							...
7.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

10 (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
7.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7							...
8. Criterio di aggiudicazione								
8.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8							...
8.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8							...
9. Aggiudicazione e contratto								
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5							...
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18							...
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4							...
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18							...
10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva								
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111							...
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della	Art. 112							...
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (7 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 4 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

10 (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
11. Tracciabilità								
11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010							...
12. Regole tecniche								
12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

10 (L) - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE

Appendice

Ente		Luogo e data		128	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	--	-----	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

11 (M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
1. Presupposti								
1.1. La procedura è stata attivata in uno dei seguenti casi? (indicare la fattispecie) a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi; 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5. b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili (N.B. in questo caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto).	Art. 70, comma 3							...
2. Consultazioni preliminari di mercato								
2.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77							...
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78							...
3. Specifiche tecniche ed etichettature								
3.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5							...
4. Avviso di pre-informazione								
4.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

11 (M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
4.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2							...
4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85							...
5. Documenti di gara								
5.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, o comunque il documento descrittivo delle esigenze?	Artt. 74 e 82							...
5.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Artt. 74 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC							...
5.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7							...
5.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Artt. 74 e 87 Allegato II.8							...
5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Artt. 74 e 87 Allegato II.8							...
5.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88							...
5.7. Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato?	Art. 74, comma 5							...
5.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90							...
5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102							...
5.10. Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

11 (M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
6. Domande di partecipazione e offerte								
6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91							...
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 74 e 92							...
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 74 e 92							...
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Artt. 74 e 91							...
6.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70, comma 6							...
6.6. Dopo la conclusione del dialogo, la stazione appaltante ha invitato ciascuno dei partecipanti rimanenti a presentare l'offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo?	Art. 74, commi 5 e 7							...
6.7. Nel corso del dialogo, la stazione appaltante ha invitato al dialogo simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate?	Artt. 70, comma 7, e 89							...
6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4							...
6.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

11 (M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
6.10. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98							...
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96							...
6.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99							...
6.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100							...
6.14. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101							...
6.15. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102							...
6.16. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117							...
6.17. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi	Art. 104							...
7. Commissione giudicatrice								
7.1. È stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6							...
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6							...
7.3. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

11 (M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
8. Criterio di aggiudicazione								
8.1. È stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (unico possibile) e i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 74, comma 3 e 108 Allegato II.8							...
9. Aggiudicazione e contratto								
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5							...
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18							...
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4							...
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18							...
10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva								
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111							...
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della	Art. 112							...
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto (7 mesi)?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

11 (M) - DIALOGO COMPETITIVO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
11. Tracciabilità								
11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010							...
12. Regole tecniche								
12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art.26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalit di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

11 (M) - DIALOGO COMPETITIVO

Appendice

Ente		Luogo e data	,	135	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	-----	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

12 (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
1. Presupposti								
1.1. La procedura è stata attivata in presenza di un'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, e vi è motivazione nei documenti di gara?	Artt. 70, comma 5, e 75							...
2. Consultazioni preliminari di mercato								
2.1. Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77							...
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78							...
3. Specifiche tecniche ed etichettature								
3.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5							...
4. Avviso di pre-informazione								
4.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81							...
4.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2							...
4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

12 (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
5. Documenti di gara								
5.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, o comunque il documento descrittivo delle esigenze?	Artt. 75 e 82							...
5.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Artt. 75 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC							...
5.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7							...
5.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Artt. 75 e 87 Allegato II.8							...
5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Artt. 75 e 87 Allegato II.8							...
5.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88							...
5.7. Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato?	Art. 75, comma 6							...
5.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90							...
5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

12 (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
6. Domande di partecipazione e offerte								
6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91							...
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 75 e 92							...
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 75 e 92							...
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Artt. 75 e 91							...
6.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70, comma 6							...
6.6. Nel caso di svolgimento per fasi successive, la stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, ha concesso agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate?	Art. 75, comma 6							...
6.7. Nel corso della negoziazione, la stazione appaltante ha invitato al confronto simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alla negoziazione, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate?	Artt. 70, comma 7, e 89							...
6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

12 (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
6.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110							...
6.10. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98							...
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione, anche anomale?	Art. 96							...
6.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99							...
6.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100							...
6.14. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101							...
6.15. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102							...
6.16. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117							...
6.17. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi	Art. 104							...
6.18. Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90							...
7. Commissione giudicatrice								
7.1. È stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6							...
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6							...
7.3. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Fase: CONTROLLO

vers. 3.1

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

12 (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
8. Criterio di aggiudicazione								
8.1. È stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (unico possibile) e i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 75, comma 3, e 108 Allegato II.8							...
9. Aggiudicazione e contratto								
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5							...
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18							...
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4							...
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18							...
10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva								
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111							...
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della	Art. 112							...
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto (9 mesi)?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

12 (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
11. Tracciabilità								
11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010							...
12. Regole tecniche								
12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

12 (N) - PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE

Appendice

Ente		Luogo e data		142	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	--	-----	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

13 (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
1. Presupposti								
<p>1.1. La procedura è stata attivata in presenza di una delle fattispecie previste? (indicare la casistica)</p> <p>a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100; appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100;</p> <p>b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:</p> <p>1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;</p> <p>2) la concorrenza è assente per motivi tecnici (N.B. solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto);</p> <p>3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (N.B. solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto);</p> <p>c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti;</p>	Art. 76, commi 2-6							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

13 (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
<p>d) nel solo caso di appalti pubblici di forniture è inoltre consentita:</p> <p>1) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;</p> <p>2) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;</p> <p>3) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;</p> <p>4) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali;</p> <p>e) nel solo caso di appalti pubblici relativi ai servizi, anche quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso (N.B. in quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati);</p> <p>f) per nuovi lavori o nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione (N.B.: il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata senza bando è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale).</p>								...
<p>1.2. La stazione appaltante, nel primo atto della procedura, ha indicato i presupposti per l'attivazione della procedura e ha motivato il ricorso ad essa in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano?</p>	Art. 76, comma 1							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

13 (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
2. Consultazioni preliminari di mercato								
2.1 Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 76, commi 1 e 7 Art. 77							...
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 76, commi 1 e 7 Art. 78							...
3. Selezione degli operatori economici								
3.1. La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza?	Art. 76, comma 7							...
3.2. La stazione appaltante ha selezionato almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti	Art. 76, comma 7							...
3.3. La procedura appare nel complesso conforme ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato?	Art. 76, comma 1							...
4. Specifiche tecniche ed etichettature								
4.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5							...
5. Documenti di gara								
5.1. Sono presenti la lettera d'invito (o comunque l'atto di consultazione e invito a offrire dell'operatore economico), il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82							...
5.2. La lettera d'invito contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC							...
5.3. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8							...
5.4. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

13 (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
5.5. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88							...
5.6. La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di	Art. 89							...
5.7. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90							...
5.8. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102							...
6. Domande di partecipazione e offerte (compatibilmente con la natura della procedura)								
6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91							...
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 76 e 92							...
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 76 e 92							...
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91							...
6.5. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4							...
6.6. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110							...
6.7. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98							...
6.8. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96							...
6.9. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99							...
6.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

13 (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
6.11. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101							...
6.12. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102							...
6.13. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117							...
6.14. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi	Art. 104							...
6.15. È stata regolarmente svolta la verifica sulle offerte anomale?								...
6.16. Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90							...
7. Commissione giudicatrice e seggio di gara								
7.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6							...
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6							...
7.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7							...
7.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7							...
8. Criterio di aggiudicazione								
8.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8							...
8.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

13 (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
9. Aggiudicazione e contratto								
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5							...
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18							...
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4							...
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18							...
10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva								
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111							...
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della	Art. 112							...
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (4 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 3 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3							...
11. Tracciabilità								
11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010							...
12. Regole tecniche (in quanto compatibile)								
12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

13 (O) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Appendice

Ente		Luogo e data	,	149	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	-----	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

14 (P) - AFFIDAMENTO IN HOUSE

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
1. Presupposti								
<p>1.1. Ricorrono tutti i presupposti normativi per l'affidamento in house?</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'affidatario ha personalità giuridica distinta da quella della stazione appaltante; - la stazione appaltante esercita sull'affidatario il controllo analogo (eventualmente, anche in modo congiunto con altre stazioni appaltanti); - non vi è partecipazione di capitali privati nella compagine dell'affidatario, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che comunque si realizza in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sull'affidatario; - oltre l'80% del fatturato dell'affidatario è effettuato nello svolgimento dei compiti a esso affidati dalla stazione appaltante. 	Art. 7, comma 2, e Allegato I.1., art. 3, comma 1, lett. e) Artt. 2, comma 1, lett. o), e 16, commi 1 e 3, del d.lgs. 175/2016							...
<p>1.2. La stazione appaltante ha motivato l'affidamento, dando conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse externalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche?</p> <p>(N.B.: in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato)</p>	Art. 7, comma 2							...
2. Informazioni								
2.1. La stazione appaltante ha assolto gli obblighi informativi relativi alle trasmissioni alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici?	Art. 23, comma 5 Delibera ANAC 261/2023 (efficace a decorrere dal 1° gennaio 2024)							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

14 (P) - AFFIDAMENTO IN HOUSE

Appendice

Ente		Luogo e data	,	151	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	-----	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

15 (Q) - ACCORDI DI COOPERAZIONE FRA ENTI

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
1. Presupposti								
<p>1.1. L'accordo soddisfa tutti i requisiti normativi per escludere la cooperazione fra enti dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti?</p> <p>a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;</p> <p>b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;</p> <p>c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;</p> <p>d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.</p>	Art. 7, comma 4							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

15 (Q) - ACCORDI DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Appendice

Ente		Luogo e data	,	153	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	-----	--------------------------	--	------------------

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

16 - PROCEDURA AMMINISTRAZIONE DIRETTA

DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	Reg.	Non reg.	Non pert.	Doc. Rif.	NOTE	Codice rif.to irreg. Decisione UE [% riduz. applicata]	Perc. di riduzione applicabile (*)
La determina che dispone i servizi, le forniture o i lavori in amministrazione diretta individua il RUP?								...
Nel caso di lavori, il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, indica le somme a disposizione della stazione appaltante per lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza?	Allegato I.7 Art. 5, comma 1, lett. e), n. 1, e comma 2, e art. 17, comma 2							...
In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento, il computo metrico estimativo prevede le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante?	Allegato I.7 Art. 31, comma 3							...
Nel caso di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture in caso di esecuzione in amministrazione diretta, sono state utilizzate le procedure previste per gli affidamenti sotto-soglia di cui all'art. 50 con il criterio del minor prezzo?	Allegato II.20 Art. 8, comma 1, lett. c (N.B.: La disposizione prevede una clausola "di regola" quindi è ammissibile deroga motivata)							...

(*) Vedi Appendice per la descrizione completa della percentuale di riduzione applicabile.

Programma		Intervento		Descrizione procedura	
Beneficiario		DdS	n. del	DdP	n. del

16 - PROCEDURA AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Appendice

Ente		Luogo e data	,	155	Incaricato del controllo		<i>Appendice</i>
------	--	--------------	---	-----	--------------------------	--	------------------



Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali



**REGIONE
PUGLIA**

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici
(attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

ALLEGATO B

“LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL QUADRO SANZIONATORIO”

AGEA - PROCEDURE DI CONTROLLO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

Linee guida per l'applicazione del quadro sanzionatorio
associato alla checklist appalti vers 3.1

1. Finalità del documento

Le tabelle predisposte a partire dalla versione 3.1 della checklist appalti, sono strumenti di lavoro finalizzati a effettuare i controlli sulle procedure di gara affidate ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici, propedeutici all'eventuale applicazione del quadro sanzionatorio e delle conseguenti riduzioni ed esclusioni.

2. Struttura delle tabelle relative al Quadro Sanzionatorio

La struttura delle tabelle è articolata in 4 colonne:

- **Descrizione:** indica la voce di controllo, cioè l'adempimento da verificare derivante dalla versione 3.1 della checklist appalti;
- **Riferimenti normativi:** indica il riferimento normativo o amministrativo che stabilisce e disciplina l'adempimento oggetto di verifica;
- **Rif. codice irregolarità decisione UE:** indica il codice di irregolarità stabilito dalla decisione della Commissione europea di riferimento – per la vers. 3.1., la Decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019 – associabile espressamente o per analogia all'adempimento oggetto di verifica;
- **% di riduzione applicabile:** indica la riduzione finanziaria applicabile in caso di irregolarità, prevista direttamente dalla decisione della Commissione europea per la specifica fattispecie, ovvero desunta in via analogica da fattispecie simili.

3. Indice e modalità di utilizzo delle check list relative al Quadro Sanzionatorio

Il set completo delle tabelle relative al Quadro Sanzionatorio aggregate nel documento allegato è così organizzato:

- Check list 1 (relativa alla CL 2 (ex D) di autovalutazione/controllo)
Adempimenti generali della procedura di affidamento

- Check list 2 (relativa alla CL 3 (ex B) di autovalutazione/controllo)
Programmazione
- Check list 3 (relativa alla CL 4 (ex C) di autovalutazione/controllo)
Progettazione
- Check list 4 (relativa alla CL 5 (ex Q) di autovalutazione/controllo)
Esecuzione
- Check list 5 (relativa alla CL 6 (F) di autovalutazione/controllo)
Affidamenti sotto-soglia
- Check list 6 (relativa alla CL 7 (G) di autovalutazione/controllo)
Mercati elettronici
- Check list 7 (relativa alla CL 8 (H) di autovalutazione/controllo)
Procedura aperta
- Check list 8 (relativa alla CL 9 (I) di autovalutazione/controllo)
Procedura ristretta
- Check list 9 (relativa alla CL 10 (L) di autovalutazione/controllo)
Procedura competitiva con negoziazione
- Check list 10 (relativa alla CL 11 (M) di autovalutazione/controllo)
Dialogo competitivo
- Check list 11 (relativa alla CL 12 (N) di autovalutazione/controllo)
Partenariato per l'innovazione
- Check list 12 (relativa alla CL 13 (O) di autovalutazione/controllo)
Procedura negoziata senza bando
- Check list 13 (relativa alla CL 14 (P) di autovalutazione/controllo)
Affidamenti in house
- Check list 14 (relativa alla CL 15 (Q) di autovalutazione/controllo)
Accordi di cooperazione fra enti
- Check list 15 (relativa alla CL 16 di autovalutazione/controllo)
Amministrazione diretta

Ai fini della determinazione delle eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare, per ogni procedura, dovranno essere valutate le eventuali riduzioni connesse alle check list da 1 a 4; fra le altre check list (da 5 a 15), dovrà poi adottarsi solo quella corrispondente all'effettiva procedura di aggiudicazione impiegata nella fattispecie.

4. Criteri per l'applicazione nel tempo delle check list

Le check list 3.1, poiché riferite al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36 del 2023, si applicano alle procedure avviate a decorrere dal 1° luglio 2023. Per le procedure di gara già in corso a tale data, si continuano ad applicare le check list precedenti 2.9, riferite al codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50 del 2016.

Si ricorda che per procedimenti in corso, ai sensi dell'art. 226 del nuovo codice, s'intendono:

- a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
- c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

5. Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni

L'applicazione delle riduzioni e delle correzioni finanziarie, secondo quanto stabilito dalla normativa europea di riferimento e dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 10255 del 22 ottobre 2018 recante "Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici", tiene conto di alcuni principi che è opportuno richiamare:

- I tassi di riduzione forfettaria sono applicati solo quando non è possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto in questione.
- Le non conformità classificabili come «formali non rilevanti ai fini della corretta erogazione degli aiuti comunitari» sono quelle che non comportano alcun impatto finanziario effettivo o potenziale. In tali casi non si applica alcuna rettifica finanziaria.

- Non si applicano riduzioni se, a seguito di richieste di integrazioni o chiarimenti, la stazione appaltante è in grado di fornire documentazione o comprova rispetto alle richieste formulate (soccorso istruttorio).
- Quando una serie di irregolarità viene rilevata nella stessa procedura d'appalto, tenuto conto che i tassi di correzione non sono cumulabili, l'irregolarità più grave verrà presa come indicazione per decidere il tasso di correzione.

6. Riferimenti normativi

- Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - l'art. 48 c. 1 del Reg. (UE) n. 809/2014 prevede che le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile ed appropriato verificare mediante questo tipo di controlli;
 - l'art.48 c. 2 del Reg. (UE) n. 809/2014 prevede che I controlli sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici;
- Reg. (UE) n. 2116/2021 del Parlamento Europeo del 02 dicembre 2021 sul finanziamento sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga il regolamento 1306/2013;
 - l'art. 61 del Reg. (UE) n. 2116/2021, riguardante l'inosservanza delle norme sugli appalti pubblici, prevede che gli Stati Membri provvedono a che la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata sia determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità;
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, operativo a partire dal 1° gennaio 2023, e modificato con Decisione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023;
 - il Paragrafo 7.3.2.3 del PSP relativo alle norme sugli appalti pubblici, prevede che i controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità

- dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal piano strategico, compresi quelli in materia di appalti pubblici;
- lo stesso Paragrafo 7.3.2.3 prevede che per favorire l'esecuzione dei controlli ed allo scopo di ridurre le violazioni della normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici, è previsto l'utilizzo di checklist per valutare preventivamente della correttezza della procedura di gara adottata;
- il D.lgs n. 42 del 17 marzo 2023 e s.m.i, recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
 - l'art. 16 del D.lgs n. 42 del 17 marzo 2023 dispone che in caso di violazione delle regole degli appalti pubblici devono essere applicate al trasgressore sanzioni ai sensi del D.M. n. 10255 del 22 ottobre 2018;
 - il D.M. n. 10255 del 22 ottobre 2018, "Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019";
 - il DM n. 410727 del 4 agosto 2023 recante Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;
 - l'art. 3 del DM n. 410727 del 4 agosto 2023 prevede che i controlli amministrativi sulle domande di sostegno e altre dichiarazioni, di competenza delle Autorità di gestione, garantiscono la conformità dell'operazione così come definita all'articolo 3, comma 4, del regolamento (UE) 2021/2115, con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori;
 - il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".



Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale:
L'Europa investe nelle zone rurali



**REGIONE
PUGLIA**

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici
(attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE)

ALLEGATO B

“TABELLE RELATIVE AL QUADRO SANZIONATORIO”

**AGEA - PROCEDURE DI CONTROLLO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)**

**Criteria per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici
con riferimento alla versione 3.1 della checklist appalti**

(D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019

INDICE delle Tabelle relative al Quadro Sanzionatorio:

CHECK LIST 1 – ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.....	3
CHECK LIST 2 – PROGRAMMAZIONE	5
CHECK LIST 3 – PROGETTAZIONE	8
CHECK LIST 4 – ESECUZIONE	13
CHECK LIST 5 – AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA.....	22
CHECK LIST 6 – MERCATI ELETTRONICI	32
CHECK LIST 7 – PROCEDURA APERTA.....	40
CHECK LIST 8 – PROCEDURA RISTRETTA	52
CHECK LIST 9 - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE	67
CHECK LIST 10 – PROCEDURA DIALOGO COMPETITIVO	85
CHECK LIST 11 – PROCEDURA PARTENARIATO INNOVAZIONE	102
CHECK LIST 12– PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	119
CHECK LIST 13 – PROCEDURA AFFIDAMENTO IN HOUSE	137 ¹³⁶
CHECK LIST 14 – PROCEDURA ACCORDI COOPERAZIONE TRA ENTI	140 ¹³⁹
CHECK LIST 15 – AMMINISTRAZIONE DIRETTA	142 ¹⁴¹

AGEA - Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici
(D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**AGEA - PROCEDURE DI CONTROLLO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)**

Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**CHECK LIST 1 – ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
riferita alla check list 2 (ex D) di Autovalutazione e Controllo**

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
Suddivisione in lotti	art. 58 comma 1, 2,3 e 6	2, 3	<p>100% in caso di frazionamento artificioso volto ad eludere l'applicazione delle procedure previste per il sopra-soglia, ovvero l'applicazione di procedure più rigorose nell'ambito del sotto-soglia.</p> <p>5% in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta di non suddividere in lotti</p>
Rispetto delle norme in materia di conflitto d'interessi	Art 16	21, 22	<p>10% se gli offerenti manipolatori agiscono senza l'assistenza di una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o dell'amministrazione aggiudicatrice e una delle società manipolatrici si aggiudica il contratto in questione</p> <p>25% se solo le aziende colluse hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione, per cui la concorrenza rimanga seriamente ostacolata</p> <p>100% se una persona all'interno del sistema di gestione e di controllo o dell'amministrazione aggiudicatrice partecipa alla manipolazione delle offerte assistendo gli offerenti, e una delle società manipolatrici si aggiudica il contratto in questione. In questo caso, si palesa una condotta di frode/conflitto di interesse da parte della persona all'interno del sistema di gestione e di controllo che assiste le società manipolatrici o dell'amministrazione aggiudicatrice</p>

**AGEA - PROCEDURE DI CONTROLLO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)**

Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**CHECK LIST 2 – PROGRAMMAZIONE
riferita alla check list 3 (ex B) di Autovalutazione e Controllo**

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
1. Programmi triennali e annuali 1.1 In caso di lavori, l'affidamento è previsto nel programma triennale dei lavori pubblici?	Art. 37, comma 1, lett. a)		10%
1.2. Sempre in caso di lavori, è stato approvato altresì l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica, per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile?	Art. 37, comma 1, lett. b)		5%
1.3. Nel caso di lavori il cui importo si stima pari o superiore a 150.000 euro, essi sono menzionati nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali?	Art. 37, comma 2		5%
1.4. Nel caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, essi sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione? Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia dell'articolo 14 essi sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali?	Art. 37, comma 2		5%
1.5. In caso di servizi e forniture, l'affidamento è previsto nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi?	Art. 37, comma 1, lett. a)		10%
1.6. Nel caso di acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro, essi sono menzionati nel programma triennale di acquisti di beni e servizi e nei relativi aggiornamenti annuali?	Art. 37, comma 3		5%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
1.7 Gli schemi tipo della programmazione, gli ordini di priorità degli interventi, le condizioni che consentono di modificare la programmazione e le forme di pubblicità sono conformi a quanto previsto dall'Allegato I.5?	Art. 37, comma 6 Allegato I.5		5%
2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica e localizzazione dell'opera 2.1. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera è stata convocata la conferenza dei servizi semplificata e seguito il procedimento di cui all'art. 38?	Art. 38		10%
3. Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale 3.1. Nel caso di infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione, sono state seguite le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione previste dall'art. 39?	Art. 39		10%
4. Dibattito pubblico 4.1. Si è svolto il dibattito pubblico, nei casi in cui questo sia obbligatorio?	Art. 40, comma 1 Allegato I.6		10%
4.2. Al di fuori dei casi in cui è obbligatorio, la stazione appaltante ha indetto facoltativamente il dibattito pubblico?	Art. 40, comma 1 Allegato I.6		
4.3. Il dibattito pubblico si è svolto secondo le modalità previste dall'art. 40 e dall'Allegato I.6?	Art. 40, Allegato I.6		10%

**AGEA - PROCEDURE DI CONTROLLO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)**

Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**CHECK LIST 3 – PROGETTAZIONE
riferita alla check list 4 (ex C) di Autovalutazione e Controllo**

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
1. Livelli della progettazione 1.1 In caso di lavori, è stato predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica?	Art. 41, commi 1 e 6 -Allegato I.7		5%
1.2. Sempre in caso di lavori, è stato predisposto il progetto esecutivo?	Art. 41, commi 1 e 8 - Allegato I.7		5%
1.3. Sempre in caso di lavori, per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, se è stato omesso il progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto esecutivo ne contiene comunque tutti gli elementi previsti?	Art. 41, comma 5		5%
1.4. Nel caso di servizi e forniture, è stata predisposta la progettazione in unico livello mediante propri dipendenti in servizio?	Art. 41, comma 12		5%
1.5. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è stato condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica?	Art. 41, comma 9		5%
2. Contenuti della progettazione 2.1. I contenuti della progettazione sono conformi a quanto prescritto?	Art. 41 - Allegato I.7		5%
2.2. In caso di lavori, sono stati predisposti il quadro esigenziale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) ed il documento di indirizzo alla progettazione (DIP)?	Art. 41, comma 2 - Allegato I.7		5%
2.3. Sono inseriti nel quadro economico dell'intervento gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della	Art. 41, comma 10		5%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto?			
3. Verifica preventiva dell'interesse archeologico 3.1. Nei casi in cui è prescritta, la verifica preventiva dell'interesse archeologica è stata svolta in conformità alle disposizioni che la disciplinano?	Art. 41, comma 4 - Allegato I.8		5%
4. Costi e corrispettivi 4.1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro e della manodopera sono determinati in conformità a quanto prescritto?	Art. 41, commi 13 e 14		5%
4.2. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato in conformità a quanto prescritto?	Art. 41, comma 13 - Allegato I.14		5%
4.3. Per i servizi di ingegneria e architettura, le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti è conforme a quanto prescritto?	Art. 41, comma 15 Allegato I.13		5%
5. Verifica e validazione 5.1. Sono state effettuate la verifica e la validazione del progetto a base di gara?	Art. 42 Allegato I.7		5%
6. Gestione informativa digitale delle costruzioni (a decorrere dal 1° gennaio 2025) 6.1. Sono stati adottati, e sono conformi a quanto prescritto, i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli	Art. 43 Allegato I.9		5%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro?			
7. Appalto integrato 7.1. Negli appalti di lavori, il contratto ha per oggetto sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori (sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato)?	Art. 44, comma 1		10%
7.2. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, la stazione appaltante ha motivato la relativa decisione con riferimento alle esigenze tecniche?	Art. 44, comma 2		10%
7.3. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, gli operatori economici possiedono i requisiti prescritti per i progettisti, oppure si avvalgono di progettisti qualificati, che hanno indicato nell'offerta, o partecipano in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione?	Art. 44, comma 3		100% in caso di mancanza dei requisiti 25% in caso di mancanza parziale
7.4. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, l'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori?	Art. 44, comma 4		15%
7.5. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, l'offerta è stata valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	Art. 44, comma 4		25%
7.6. La stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori?	Art. 44, comma 5		5%
7.7. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante ha indicato nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al	Art. 44, comma 6		5%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista?			
8. Incentivi per le funzioni tecniche 8.1. Sono stati previsti gli incentivi per le funzioni tecniche?	Art. 45 Allegato I.10		
8.2. La determinazione e corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è conforme a quanto prescritto?	Art. 45 Allegato I.10		5%
9. Concorsi di progettazione 9.1. Si è svolto un concorso di progettazione?	Art. 46		
9.2. Il concorso di progettazione si è svolto in conformità a quanto prescritto?	Art. 46		10%

AGEA - Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici
(D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

AGEA - PROCEDURE DI CONTROLLO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

CHECK LIST 4 – ESECUZIONE
riferita alla check list 5 (ex Q) di Autovalutazione e Controllo

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
1. Appalti di lavori 1.1 È stato nominato il direttore dei lavori con le modalità e secondo i requisiti prescritti?	Art. 114 commi 2 e 6, Allegato II.14		5%
1.2. In relazione alla complessità dell'intervento, è stato eventualmente formato un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, e dalle figure previste nell'allegato I.9, in possesso dei requisiti prescritti?	Art. 114 comma 2, Allegato II.14		5%
1.3. È stato nominato il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81? (nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti)	Art. 114 commi 1 e 4, Allegato II.14		5%
1.4. Le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori sono conformi a quanto stabilito dall'Allegato II.14?	Art. 115, commi 1 e 2 Allegato II.14		5 %
1.5. È stato emesso il certificato di collaudo entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori? (il termine può essere elevato a un anno in casi di particolare complessità previsti dall'Allegato II.14, oppure ridotto nei casi di limitata complessità se previsto dalla lettera d'incarico)	Art. 116, comma 2 Allegato II.14		5%
1.6. Sono stati nominati da 1 a 3 collaudatori secondo le modalità e con i requisiti prescritti?	Art. 116, comma 4		5%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
1.7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo sono conformi a quanto prescritto?	Art. 116, comma 7 - Allegato II.14		5%
2 Appalti di servizi e forniture 2.1. L'affidamento rientra fra i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuati dall'Allegato II.14, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP?	Art. 114, comma 8, Allegato II.14, comma 1, lett. b)		
2.2. Nel caso di contratti di servizi e forniture di particolare importanza, sono stati eventualmente nominati uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione?	Art. 114, comma 10, Allegato II.14		5%
2.3. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività, il direttore dell'esecuzione è stato individuato con le modalità e secondo i requisiti prescritti?	Art. 114, commi 6 e 9		5%
2.4. Le modalità con cui il direttore dell'esecuzione effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dell'affidamento sono conformi a quanto stabilito dal capitolato speciale o, in mancanza, dall'Allegato II.14?	Art. 115, comma 3 Allegato II.14		5%
2.5. È stata effettuata la verifica di conformità entro 6 mesi dall'ultimazione della prestazione? (il termine può essere elevato a un anno in casi di particolare complessità previsti dall'Allegato II.14, oppure ridotto nei casi di limitata complessità se previsto dalla lettera d'incarico)			5%
2.6. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti hanno eventualmente nominato uno o più verificatori	Art. 116, comma 5		5%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto?			
2.7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento della verifica di conformità sono conformi a quanto prescritto?	Art. 116, commi 8 e 9		5%
3. Garanzia definitiva 3.1. È stata prestata la garanzia definitiva nelle forme e secondo le procedure prescritte?	Artt. 117 e 118		5%
3.2. Sono state stipulate le polizze assicurative prescritte?	Art. 117, commi 10 e 11		5%
4. Subappalto 4.1. Vi è stato subappalto? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 119		
4.2. Qualora la stazione appaltante, previa adeguata motivazione, abbia indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, tale indicazione è stata rispettata?	Art. 119, comma 2		10% in caso di violazione
4.3. La stazione appaltante ha autorizzato il subappalto?	Art. 119, comma 4		
4.4. Esistono tutte le condizioni prescritte per l'autorizzazione del subappalto? a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II; <input type="checkbox"/> Sì	Art. 119, comma 4		100% in caso di mancanza dei requisiti del subappaltatore 25% in caso di vizio non determinante

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<input type="checkbox"/> No c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
4.5. L'affidatario ha trasmesso il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni?	Art. 119, comma 5		
4.6. L'affidatario ha trasmesso alla stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti?	Art. 119, comma 5		
4.7. La stazione appaltante ha verificato la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti?	Art. 119, comma 5		100% in caso di mancata verifica 25% in caso di mancata verifica parziale
4.8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo ha allegato alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo?	Art. 119, comma 16		
4.9. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale?	Art. 119, comma 12		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
4.10. Qualora la stazione appaltante abbia indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (sub-subappalto), tale indicazione è stata rispettata?	Art. 119, comma 17	13	25% in caso di violazione 5% in caso di limitazione ingiustificata del subappalto
5. Modifica del contratto in corso di esecuzione 5.1. Vi è stata una modificazione del contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 120		
5.2. Indicare, fra le seguenti, l'ipotesi in cui si rientra: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) sempreché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi; c) sempreché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, per le varianti in corso d'opera,	Art. 120 Art. 9	23	25% del contratto iniziale e degli importi relativi ai nuovi lavori/ forniture/ servizi

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;</p> <p>d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:</p> <p>1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;</p> <p>2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;</p> <p>3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.</p> <p>e) sempreché nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:</p> <p>i) le soglie fissate all'articolo 14;</p> <p>ii) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori</p>			

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>f) in tutti i casi in cui si tratti di modifiche non sostanziali ai sensi del Codice</p> <p>g) nei casi in cui sia necessario preservare l'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9 del Codice e nel rispetto delle eventuali clausole di rinegoziazione all'interno del contratto</p> <p>h) si rientra nella fattispecie del "quinto d'obbligo", qualora previsto nei documenti di gara iniziali</p> <p>i) sono previste opzioni di proroga o si rientra in ipotesi di proroga dovuta a esigenze eccezionali</p>			
5.3. Le modifiche e le varianti sono state autorizzate dal RUP?	Art. 120, comma 13		10%
5.4. Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e comunicazione della variante?	Art. 120, commi 14 e 15- Allegato II.16		5%
<p>6. Sospensione dell'esecuzione</p> <p>6.1. Qualora sia intervenuta una sospensione dell'esecuzione, questa è avvenuta in conformità ai requisiti prescritti?</p>	Art. 121		5%
<p>7. Risoluzione del contratto</p> <p>7.1. Qualora sia intervenuta la risoluzione del contratto, questa è avvenuta in conformità ai requisiti prescritti?</p>	Art. 122		5%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
8. Recesso 8.1. Qualora sia intervenuto il recesso della stazione appaltante, questo è avvenuto in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 123		5%
9. Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato 9.1. Qualora sia intervenuta l'esecuzione o il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ciò è avvenuto in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 124		5%
10. Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo 10.1. Sono state rispettate le prescrizioni in materia di modalità e termini di pagamento del corrispettivo?	Art. 125		
11. Penali e premi di accelerazione 11.1. Sono state eventualmente previste e correttamente applicate penali e premi di accelerazione?	Art. 126		

AGEA - Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici
(D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**AGEA - PROCEDURE DI CONTROLLO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)**

Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**CHECK LIST 5 – AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
riferita alla check list 6 (F) di Autovalutazione e Controllo**

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
1. Soglie 1.1 L'importo stimato rientra all'interno delle soglie di rilevanza europea, in base alla tipologia dell'affidamento e alla natura della stazione appaltante o dell'ente concedente?	Art. 14, commi 1 e 2	1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
1.2. L'importo appare correttamente calcolato, anche alla luce del divieto di frazionamento artificioso?	Art. 14, commi 4 e ss.	2	100% in caso di frazionamento artificioso che determini l'applicazione delle procedure sopra-soglia ovvero di procedure sotto-soglia più rigorose di quella prescritta
2. Interesse transfrontaliero 2.1. È stato accertato un interesse transfrontaliero?	Art. 48, comma 2 (per affidamenti nei settori di cui agli artt. 146-152, vedi art. 50, comma 5)		
2.2. In caso di accertamento di un interesse transfrontaliero, sono state seguite le procedure ordinarie?	Art. 48, comma 2		100%
3. Rotazione 3.1. Nel caso in cui l'affidamento sia consecutivo rispetto ad un precedente affidamento avente a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, l'aggiudicatario del nuovo affidamento è l'aggiudicatario uscente del precedente affidamento?	Art. 49, comma 2		100% in caso di violazione
3.2. Nel caso in cui l'aggiudicatario del nuovo affidamento sia l'aggiudicatario uscente del precedente affidamento, ricorrono i presupposti previsti per derogare legittimamente al principio di rotazione?	Art. 49, commi 3-6		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>a) la stazione appaltante ha ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico e le fasce del precedente affidamento e del nuovo affidamento sono diverse</p> <p>b) la stazione appaltante ha fornito motivazione circa il reinvito o il riaffidamento diretto al contraente uscente facendo riferimento a tutti e tre i seguenti fattori: la struttura del mercato, la effettiva assenza di alternative e la accurata esecuzione del precedente contratto</p> <p>c) nel caso di procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), la stazione appaltante ha effettuato l'indagine di mercato prevista senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata</p> <p>d) si tratta di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro</p>			
<p>4. Procedura 4.1. È stata applicata una procedura fra le seguenti?</p> <p>a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante</p> <p>b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di</p>	Art. 50, comma 1		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante</p> <p>c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro</p> <p>d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente ordinarie previste per gli affidamenti d'importo superiore alle soglie;</p> <p>e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.</p>			
4.2. La tipologia di procedura applicata è conforme al valore dell'affidamento?	Art. 50, comma 1		100% in caso di violazione che abbia determinato l'applicazione di una procedura meno concorrenziale rispetto a quella prescritta per l'importo a base di gara
4.3. La tipologia di procedura applicata è conforme alla natura e all'oggetto dell'affidamento (lavori, servizi, forniture)?	Art. 50, comma 1		100%
4.4. È stata effettuata la consultazione degli operatori economici?	Art. 50, comma 1		100%
4.5. Il numero degli operatori economici consultati è conforme a quanto prescritto per ciascuna tipologia di procedura?	Art. 50, comma 1		100%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>4.6. Le modalità di individuazione degli operatori economici sono conformi a quanto prescritto per ciascuna tipologia di procedura, con particolare riferimento:</p> <p>1) alla formazione e consultazione di elenchi e albi istituiti dalla stazione appaltante;</p> <p>2) allo svolgimento di indagini di mercato;</p> <p>3) nel caso di affidamenti diretti, eventualmente al possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;</p> <p>4) nel caso di procedure negoziate, alla regola secondo cui gli inviti non possono essere effettuati sulla base di sorteggi o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, salvo in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile alcun altro metodo di selezione.</p>	<p>Art. 50, commi 1 e 2, Allegato II.1 sulle modalità di gestione delle indagini di mercato e degli elenchi</p>		<p>100%</p>
<p>4.7. La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori eventualmente consultati nell'ambito della procedura?</p>	<p>Art. 50, comma 2</p>		<p>10 %</p>
<p>5. Criterio di aggiudicazione</p> <p>5.1. Nel caso delle procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) la stazione appaltante ha proceduto all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa?</p>	<p>Art. 50, comma 4</p>		
<p>5.2. Nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi di affidamento, la stazione appaltante ha adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?</p> <p>a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di</p>	<p>Art. 50, comma 4 Art. 108, comma 2</p>		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;</p> <p>b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;</p> <p>c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;</p> <p>d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;</p> <p>e) gli affidamenti di appalto integrato;</p> <p>f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.</p>			
<p>5.3. Sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?</p>		<p>10 e 11</p>	<p>100% nel caso di utilizzo di criteri che abbiano determinato un esito diverso dell'affidamento (effetto distorsivo)</p> <p>10 % in caso di vizio non determinante (nel caso in cui vi sia stato effetto sull'ordine della graduatoria di aggiudicazione ma non anche sull'individuazione dell'aggiudicatario)</p>
<p>6. Esecuzione anticipata 6.1 La stazione appaltante ha proceduto all'esecuzione anticipata del contratto dopo aver avviato la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario?</p>	<p>Art. 50, comma 6</p>		
<p>7. Certificato di regolare esecuzione 7.1. La stazione appaltante ha facoltativamente sostituito il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato?</p>	<p>Art. 50, comma 7</p>		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
7.2. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia optato per il certificato di regolare esecuzione, questo è stato emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto?	Art. 50, comma 7		10 %
8. Pubblicità 8.1 Sono stati pubblicati, a livello nazionale sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente, secondo quanto previsto dall'art. 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, i seguenti atti? 1) I bandi e gli avvisi di pre-informazione 2) L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento 3) Nei casi di procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), l'indicazione dei soggetti invitati, da menzionare all'interno dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al punto precedente	Art. 50, commi 8 e 9 Art. 85	1	100% nel caso di mancanza di pubblicità completa 25% in caso di pubblicità parziale o in forme diverse da quelle prescritte.
9. Commissione giudicatrice 9.1. Facoltativo: nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice ha partecipare il RUP, eventualmente anche in qualità di presidente? (ipotesi consentita).	Art. 51		
9.2. I verbali della commissione sono completi e corretti?	Art. 51	16	25% se il verbale e la documentazione non sono sufficienti a giustificare l'assegnazione del contratto
10. Requisiti 10.1 La stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati e prescritti in capo all'operatore economico?	Art. 52, comma 1	16	100% in caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti
10.2. Nel solo caso delle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà	Art. 52, comma 1	16	100% in caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
salvo predisposizione di un sistema di sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno?			
10.3. In caso sia verificata l'assenza dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento?	Art. 52, comma 2	16	100 % in caso di mancata risoluzione del contratto
11. Garanzie provvisorie 11.1. Per le sole procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), qualora la stazione appaltante abbia richiesto le garanzie provvisorie, la decisione di contrarre, l'avviso d'indizione o altro atto equivalente indicano le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, in considerazione della tipologie e specificità della singola procedura?	Art. 53, comma 1		
11.2. Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, il relativo ammontare è compreso entro il limite massimo dell'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito?	Art. 53, comma 2		
11.3. Qualora la stazione appaltante, nei casi di cui al punto precedente, abbia richiesto le garanzie provvisorie, esse sono costituite in forma di cauzione o di fideiussione con le modalità dell'art. 106?	Art. 53, comma 3 Art. 106		5%
12. Garanzia definitiva 12.1. Nei casi in cui la stazione appaltante non ha richiesto la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, la scelta è stata debitamente motivata?	Art. 53, comma 4		la riduzione sarà pari all'importo non previsto come garanzia e comunque fino a concorrenza del 5% dell'importo contrattuale

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
12.2. La garanzia definitiva, se richiesta, è pari al 5% dell'importo contrattuale?	Art. 53, comma 4		la riduzione sarà pari all'importo non previsto come garanzia e comunque fino a concorrenza del 5% dell'importo contrattuale
13. Offerte anomale 13.1. Fuori dalle ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), le stazioni appaltanti – quando si tratta di contratti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, che non presentano interesse transfrontaliero certo, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 – hanno previsto negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale?	Art. 54, comma 1	20	25%
13.2. Nel caso di previsione di esclusione automatica delle offerte anomale di cui al punto precedente, la stazione appaltante ha selezionato il metodo per la relativa individuazione fra quelli di cui all'allegato II.2?	Art. 54, comma 3 Allegato II.2	20	25%
13.3. Il verbale è corretto e completo?	Art. 54	20	25% se il verbale e la documentazione nella parte relativa alle offerte anomale non sono sufficienti a giustificare l'assegnazione del contratto
14. Termini complessivi di durata della procedura 14.1. Nel caso di procedura negoziata senza bando aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura si è conclusa nel termine massimo di 4 mesi intercorrenti fra l'invito a offrire e l'aggiudicazione?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3	16	
14.2. Nel caso di procedura negoziata senza bando aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, la procedura si è conclusa nel termine massimo di 3 mesi intercorrenti fra l'invito a offrire e l'aggiudicazione?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3		
14.3. Nel caso in cui il termine sia stato superato: i) il superamento, di non più di 1 mese, è stato dettato dalla necessità di verificare l'anomalia dell'offerta? ii) Ricorrono situazioni eccezionali o comunque ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi	Art. 17, comma 3 Allegato I.3		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, e il RUP ne ha dato conto con atto motivato?			
15. Regole tecniche 15.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)		

AGEA - Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici
(D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**AGEA - PROCEDURE DI CONTROLLO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)**

Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**CHECK LIST 6 – MERCATI ELETTRONICI
riferita alla check list 7 (G) di Autovalutazione e Controllo**

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
1. Valore 1.1. Il valore è pari o superiore alla soglia dei 5.000 euro e inferiore alle soglie dell'articolo 14? (obbligo di ricorrere al mercato elettronico)	art. 1, comma 450, l.n. 296/2006		100% in caso di violazione della regola di utilizzare il mercato elettronico in mancanza dei presupposti che ne consentono la deroga
1.2. Il valore è inferiore ai 5.000 euro? (facoltà di ricorrere al mercato elettronico)	art. 1, comma 450, l.n. 296/2006		
2. Regole tecniche 2.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)	8	10% Se le procedure specifiche per l'approvvigionamento elettronico aggregato non sono state eseguite, come stabilito nella normativa applicabile con effetto deterrente per i potenziali offerenti 25% Se la non conformità ha portato all'aggiudicazione di un contratto relativo ad un appalto diverso da quello che avrebbe dovuto essere assegnato
3. Comunicazioni e documenti 3.1. Tutte le comunicazioni effettuate dal soggetto aggiudicatore e dal fornitore sono state effettuate utilizzando il Sistema, l'Area Comunicazioni o le altre sezioni del Sistema tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti?	Art. 16 Regolamento E-P	16	100% in caso di difetto totale 25% in caso di difetto parziale
3.2. Tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura sono stati archiviati e conservati?	Art. 19 Regolamento E-P	16	100% in caso di difetto totale 25% in caso di difetto parziale
4. Abilitazione del fornitore L'acquisto non è stato effettuato in pendenza di una sospensione, oppure a seguito di annullamento o revoca dell'abilitazione, o dopo l'invio della richiesta di disabilitazione o cancellazione a carico del fornitore?	Artt. 29-31 Regolamento E-P		100% in caso di aggiudicazione a un soggetto privo dei requisiti

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
5. Procedura di affidamento 5.1. Quale procedura di affidamento è stata seguita? 1) Procedura di acquisto a catalogo <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No 2) Richiesta di offerta (RDO) a inviti o aperta <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No 3) Trattativa diretta (TD) <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Art. 38 Regolamento E-P		
5.2. Nel caso di acquisto a catalogo o di trattativa diretta sono stati prima richiesti preventivi? (facoltativo)	Art. 40 Regolamento E-P		
5.3. Nel caso di affidamento di lavori d'importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 è stata svolta una RDO aperta? (obbligatorio)	Art. 38 Regolamento E-P		100% in caso di impiego di una procedura diversa 25% in caso di vizio parziale
5.4. Sono stati assolti gli adempimenti pubblicitari sugli esiti della procedura?	Art. 54 Regolamento E- Art. 50		25%
6. Acquisto a catalogo 6.1. Il documento di acquisto è completo, regolare e firmato digitalmente?	Art. 39 Regolamento E-P		25%
6.2. Il documento di acquisto è stato caricato a sistema?	Art. 39 Regolamento E-P		25%
6.3. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P		25%
6.4. L'offerta e l'ordine sono conformi alle condizioni contenute nel Catalogo (lotto minimo di Prodotti/Servizi ordinabili, importo minimo di consegna, area di consegna, eventuale disponibilità minima	Art. 33 Regolamento E-P	14, 15	25% se criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>garantita, insussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del fornitore)?</p>			<p>rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate). 10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati. 25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali), costituiscono grave irregolarità</p>
<p>6.5. Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario? N.B. L'Operatore Economico può rispondere presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.</p>	<p>Art. 52</p>		<p>100% in caso di mancata verifica 25% in caso di verifica parziale</p>
<p>7. RDO 7.1. La RDO è stata aperta o a inviti? <input type="checkbox"/> Aperta (solo nel caso di lavori pari o superiore a 1 milione di euro e inferiori alle soglie dell'art. 14) <input type="checkbox"/> A inviti Nel caso d'inviti, specificare il numero, le modalità d'individuazione degli invitati e verificare il rispetto del principio di rotazione</p>	<p>Artt. 38 e 41 Regolamento E-P</p>		
<p>7.2. Il documento di richiesta dell'offerta è regolare e conforme al contenuto prescritto?</p>	<p>Art. 41 Regolamento E-P</p>	<p>9</p>	<p>25%</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
7.3. L'offerta è tempestiva, completa e regolare?	Art. 42 Regolamento E-P	4, 5	<p>100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni.</p> <p>25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%).</p> <p>10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%) oppure se i limiti di tempo non sono stati estesi in caso di significative modifiche apportate ai documenti di gara.</p> <p>5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%.</p> <p>10% se il tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.</p> <p>5% se il tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti.</p> <p>25% se il tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni o qualora l'amministrazione aggiudicatrice non abbia offerto a tutti per via elettronica, l'accesso libero, diretto, completo e gratuito ai documenti di gara, come istituito</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			dall'articolo 53, della direttiva 2014/24/UE, questo è una grave irregolarità.
7.4. La stazione appaltante ha validamente accettato, nei termini, l'offerta?	Art. 43 Regolamento E-P	4, 5	<p>100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni.</p> <p>25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%).</p> <p>10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%) oppure se i limiti di tempo non sono stati estesi in caso di significative modifiche apportate ai documenti di gara.</p> <p>5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%.</p> <p>10% se il tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.</p> <p>5% se il tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti.</p> <p>25% se il tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni o qualora l'amministrazione aggiudicatrice non abbia offerto a tutti per via elettronica, l'accesso libero, diretto,</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			completo e gratuito ai documenti di gara, come istituito dall'articolo 53, della direttiva 2014/24/UE, questo è una grave irregolarità.
7.5. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P	16	25%
7.6 Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario? N.B. L'Operatore Economico può rispondere alla RDO presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.	Art. 52		100% in caso di mancata verifica 25% in caso di verifica parziale
8. Trattativa diretta 8.1. L'invito alla trattativa diretta è regolare e conforme al contenuto prescritto? Specificare il numero e il criterio di selezione dei soggetti o del soggetto invitato, anche al fine di verificare il rispetto del principio di rotazione	Art. 44 Regolamento E-P	9	25%
8.2. L'offerta è tempestiva, completa e regolare?	Art. 44 Regolamento E-P	4, 5	100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni 25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). 10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%) oppure se i limiti di tempo non sono stati estesi in caso di significative modifiche apportate ai documenti di gara. 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%.

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>10% se il tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.</p> <p>5% se il tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti.</p> <p>25% se il tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni o qualora l'amministrazione aggiudicatrice non abbia offerto a tutti per via elettronica, l'accesso libero, diretto, completo e gratuito ai documenti di gara, come istituito dall'articolo 53, della direttiva 2014/24/UE, questo è una grave irregolarità.</p>
8.3. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque fornito?	Art. 54 Regolamento E-P	16	25%
8.4. Sono stati verificati i requisiti dell'aggiudicatario? N.B. L'Operatore Economico può rispondere alla richiesta presentando un'offerta in qualità di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese, di una aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete priva di personalità giuridica. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'Operatore Economico ammesso agisce devono essere a loro volta già ammessi al MEPA al momento della presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico.	Art. 52		<p>100% in caso di mancata verifica</p> <p>25% in caso di verifica parziale</p>

AGEA - Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici
(D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**AGEA - PROCEDURE DI CONTROLLO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)**

Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**CHECK LIST 7 – PROCEDURA APERTA
riferita alla check list 8 (H) di Autovalutazione e Controllo**

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
1. Consultazioni preliminari di mercato 1.1 Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77		
1.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate a garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78	18	25 %
2. Specifiche tecniche ed etichettature 2.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5	9, 10, 11 e 14	10% in caso di mancata pubblicazione delle specifiche tecniche. 25% in caso di adozione di specifiche tecniche discriminatorie adottate sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali. 10% in caso di adozione di specifiche tecniche non discriminatorie ma che causano accesso limitato per gli operatori economici. 25% in caso di specifiche tecniche modificate dopo l'apertura delle offerte o applicate in modo non corretto.
3. Avviso di pre-informazione 3.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?		1	100% in caso di mancanza di avviso preinformazione o nel caso in cui risultino violati i principi di equivalenza, di effettività e parità di trattamento nella procedura
3.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2	9	10%
3.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85	1	100% in caso di mancanza totale 25% in caso di pubblicazione in forme diverse da quelle previste

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
4. Documenti di gara 4.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82	1, 9, 12	100% in caso di assenza dei documenti 25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche 10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la concorrenza
4.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando- tipo?	Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC 1/2023 Bando tipo ANAC 2/2023	1, 9 e 12	100% in caso di assenza del bando o avviso 25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche 10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione
4.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7	1	100% in caso di mancata pubblicazione nelle forme previste 25% in caso di pubblicazione in forme diverse da quelle previste
4.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8	9 e 12	25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche 10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione
4.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8	9 e 12	25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche 10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione
4.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88	5	25% qualora l'amministrazione aggiudicatrice non abbia offerto a tutti per via elettronica, l'accesso libero, diretto, completo e gratuito ai documenti di gara
4.7. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90	4 e 5	100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni. 25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). 10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%). 25% nel caso in cui il tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni. 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. 10% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. 5% nel caso in cui il tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto, ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti.</p>
<p>4.8. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?</p>	<p>Art. 102</p>		
<p>5. Domande di partecipazione e offerte 5.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.</p>	<p>Art. 91</p>	<p>8 e 16</p>	<p>25% in caso di documentazione non sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto 10% se le procedure specifiche per l'approvvigionamento elettronico aggregato non sono state seguite, come stabilito nella direttiva applicabile con effetto deterrente per i potenziali offerenti, o se i documenti non sono conformi ai requisiti prescritti.</p>
<p>5.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto? (di norma, minimo 30 giorni)</p>	<p>Artt. 71 e 92</p>	<p>4 e 5</p>	<p>100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni. 25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). 10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%). 25% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni. 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%.</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>10% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.</p> <p>5% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti.</p>
5.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 71 e 92	14	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo</p> <p>25% in caso di irregolarità che non abbia influito sull'aggiudicazione definitiva</p>
5.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91,		
5.5. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4	14, 15, 16, 17	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni), dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'onere, non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p> <p>100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili</p> <p>25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la modifica porta all'aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato</p>
5.6. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110	20	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% se le offerte che sembravano essere anormalmente basse rispetto ai lavori/forniture/servizi sono state respinte, ma l'amministrazione aggiudicatrice prima di respingerle non ha richiesto chiarimenti agli offerenti (ad esempio richiedendo dettagli degli elementi costitutivi dell'offerta, che considera rilevante), o in presenza di tali richieste, l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare che abbia valutato tenendo conto delle risposte fornite dai concorrenti</p>
5.7. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98	14, 15, 16 e 17	100% in caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti
5.8. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96	14, 15, 16 e 17	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p> <p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p> <p>100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili</p> <p>25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la modifica porta alla aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato</p>
5.9. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99	15	100% in caso di assenza dei requisiti di ordine generale
5.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100	15	100% in caso di assenza dei requisiti di ordine speciale
5.11. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
5.12. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102	16	25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto con conseguente mancanza di trasparenza
5.13. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117		
5.14. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104	15, 16	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto ad un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.
5.15. Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90	9 e 16	5 % non ne è stata fatta pubblicazione in conformità con le norme pertinenti 10 % la comunicazione è stata fatta su altri mezzi oppure oltre i termini previsti per l'eventuale ricorso
6. Commissione giudicatrice e seggio di gara 6.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6	16	100% se la commissione non è stata costituita 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
6.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6	16	100% se la commissione è stata costituita con la nomina di soggetti in conflitto d'interessi o incompatibili e il concorrente che ne ha beneficiato ha conseguito il contratto 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.
6.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7	16	100% se il seggio non è stato costituito 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
6.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7	16	100% se il seggio è stato costituito con la nomina di soggetti in conflitto d'interessi o incompatibili e il concorrente che ne ha beneficiato ha conseguito il contratto 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
7. Criterio di aggiudicazione 7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8	14, 15	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.
7.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8	14, 15	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo. 25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate). 10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'onere non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati. 25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).
8. Aggiudicazione e contratto 8.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5	14,15 e 16	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo. 25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali)</p> <p>25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p>
8.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.
8.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4		
8.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.
9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva			
9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.
9.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	Art. 112	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.
9.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (9 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 5 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>10. Tracciabilità 10.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?</p>	<p>art. 3 l. 136/2010</p>		<p>100% della spesa relativa agli strumenti di pagamento privi di tracciabilità</p>
<p>11. Regole tecniche 11.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?</p>	<p>art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione e delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)</p>		

AGEA - Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici
(D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**AGEA - PROCEDURE DI CONTROLLO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)**

Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**CHECK LIST 8 – PROCEDURA RISTRETTA
riferita alla check list 9 (I) di Autovalutazione e Controllo**

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
1. Consultazioni preliminari di mercato			
1.1 Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77		
1.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate a garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78	18	25%
2. Specifiche tecniche ed etichettature			
2.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5	9, 10, 11, 14	10% in caso di mancata pubblicazione delle specifiche tecniche. 25% in caso di adozione di specifiche tecniche discriminatorie adottate sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali. 10% in caso di adozione di specifiche tecniche non discriminatorie ma che causano accesso limitato per gli operatori economici. 25% in caso di specifiche tecniche modificate dopo l'apertura delle offerte o applicate in modo non corretto
3. Avviso di pre-informazione			
3.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81	1	100% in caso di mancanza di avviso di preinformazione o nel caso in cui risultino violati i principi di equivalenza, di effettività e parità di trattamento nella procedura.
3.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2	9	10% in caso di mancanza delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche.

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
3.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85	1	100% in caso di mancanza totale 25% in caso di pubblicazione in forme diverse da quelle previste
3.4. Nel caso in cui la gara sia stata indetta con avviso di pre-informazione, ciò è avvenuto nelle ipotesi, con i contenuti e secondo le forme di pubblicità prescritte?	Art. 81, commi 2-3 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2	1, 9	100% in caso di mancanza totale 25% in caso di pubblicazione in forme diverse da quelle previste. 25% nel caso di mancanza dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% in caso di mancanza delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche.
4. Documenti di gara 4.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82	1, 9, 12	100% in caso di assenza del bando o avviso 25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche 10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione
4.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando- tipo?	Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC	1, 9, 12	100% in caso di assenza del bando o avviso 25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione).

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche</p> <p>10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione</p>
4.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7	1	<p>100% in caso di mancata pubblicazione</p> <p>25% in caso di pubblicazione in forme diverse da quelle previste</p>
4.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8	9, 12	<p>25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione).</p> <p>10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche</p> <p>10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione</p>
4.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8	9, 12	<p>25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione).</p> <p>10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione
4.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88	5	25% qualora l'amministrazione aggiudicatrice non abbia offerto a tutti per via elettronica, l'accesso libero, diretto, completo e gratuito ai documenti di gara
4.7. La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte?	Art. 89	8	10% se le procedure specifiche per l'approvvigionamento elettronico aggregato non sono state seguite, come stabilito nella normativa applicabile con effetto deterrente per i potenziali offerenti 100% se la non conformità ha portato all'aggiudicazione di un contratto relativo ad un appalto diverso da quello che avrebbe dovuto essere assegnato
4.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90	4, 5	100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni. 25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). 10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%). 25% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni. 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. 10% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.</p> <p>5% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti.</p>
4.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102	9	10% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche in riferimento alla prestazione oggetto del contratto
<p>5. Domande di partecipazione e offerte</p> <p>5.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti?</p> <p>a) la domanda di partecipazione;</p> <p>b) il documento di gara unico europeo;</p> <p>c) l'offerta;</p> <p>d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.</p>	Art. 91	8	<p>25% se la non conformità ha portato all'aggiudicazione di un contratto relativo ad un appalto diverso da quello che avrebbe dovuto essere assegnato, questo è considerata una grave irregolarità</p> <p>10% se le procedure specifiche per l'approvvigionamento elettronico aggregato non sono state seguite, come stabilito nella direttiva applicabile con effetto deterrente per i potenziali offerenti.</p>
5.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto? (di norma, minimo 30 giorni)	Artt. 72 e 92	4, 5	<p>100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni.</p> <p>25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%).</p> <p>10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%).</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>25% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni. 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%.</p> <p>10% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.</p> <p>5% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti.</p>
5.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 72 e 92	14	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo</p> <p>25% in caso di irregolarità che non abbia influito sull'aggiudicazione definitiva</p>
5.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91	14	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo</p> <p>25% in caso di irregolarità che non abbia influito sull'aggiudicazione definitiva</p>
5.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 5, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie	Art. 70, comma 6	14, 15, 16, 17	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?</p>			<p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p> <p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p> <p>100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento in cui l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili</p> <p>25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la modifica porta all'aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
5.6. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4	14, 15,16,17	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo</p> <p>25% in caso di irregolarità che non abbia influito sull'aggiudicazione definitiva.</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali)</p>
5.7. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110	20	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% se le offerte che sembravano essere anormalmente basse rispetto ai lavori/forniture/servizi sono state respinte, ma l'amministrazione aggiudicatrice prima di respingerle non ha richiesto chiarimenti agli offerenti (ad esempio richiedendo dettagli degli elementi costitutivi dell'offerta, che considera rilevante), o in presenza di tali richieste, l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare che abbia valutato tenendo conto delle risposte fornite dai concorrenti</p>
5.8. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98	14, 15, 16, 17	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p> <p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p> <p>100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili</p> <p>25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la modifica porta all'aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
5.9. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96	14, 15, 16, 17	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p> <p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p> <p>100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili</p> <p>25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			modifica porta all'aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato
5.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99	15	100% in caso di assenza dei requisiti di ordine generale.
5.11. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100	14, 15, 16, 17	100% in caso di assenza dei requisiti di ordine speciale
5.12. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101		
5.13. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102	16	25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.
5.14. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117		
5.15. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104	15 e 16	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.
6. Commissione giudicatrice e seggio di gara 6.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6	16	100% se la commissione non è stata costituita 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
6.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6	16	100% se la commissione è stata costituita con la nomina di soggetti in conflitto d'interessi o incompatibili e il concorrente che ne ha beneficiato ha conseguito il contratto 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
6.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7	16	100% se la commissione non è stata costituita 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
6.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7	16	<p>100% se la commissione è stata costituita con la nomina di soggetti in conflitto d'interessi o incompatibili e il concorrente che ne ha beneficiato ha conseguito il contratto</p> <p>25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza</p>
<p>7. Criterio di aggiudicazione</p> <p>7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?</p>	Art. 108 Allegato II.8	14, 15	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p>
7.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8	14, 15	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>8. Aggiudicazione e contratto 8.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?</p>	Art. 17, comma 5	14, 15, 16	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo. 25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate). 10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati. 25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali) 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p>
8.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
8.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4		
8.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva 9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.
9.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	Art. 112	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.
9.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (10 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 6 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3		
10. Tracciabilità 10.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010		100% della spesa relativa agli strumenti di pagamento privi di tracciabilità
11. Regole tecniche 11.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)		

AGEA - Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici
(D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**AGEA - PROCEDURE DI CONTROLLO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)**

Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**CHECK LIST 9 - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE
riferita alla check list 10 (L) di Autovalutazione e Controllo**

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>1. Presupposti 1.1. La procedura è stata attivata in uno dei seguenti casi? (indicare la fattispecie)</p> <p>a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi; 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5.</p> <p>b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili (N.B. in questo caso a stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto).</p>	<p>Art. 70, comma 3</p>	<p>1, 7</p>	<p>100% utilizzo di una procedura negoziata al di fuori dei casi espressamente previsti</p> <p>25% in caso di pubblicità della procedura realizzata attraverso mezzi diversi da quelli prescritti o di violazione non determinante</p>
<p>2. Consultazioni preliminari di mercato</p>			

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
2.1 Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77		
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate a garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78	18	25%
3. Specifiche tecniche ed etichettature 3.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5	9, 10, 11, 14	10% in caso di mancata pubblicazione delle specifiche tecniche. 25% in caso di adozione di specifiche tecniche discriminatorie adottate sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali. 10% in caso di adozione di specifiche tecniche non discriminatorie ma che causano accesso limitato per gli operatori economici. 25% in caso di specifiche tecniche modificate dopo l'apertura delle offerte o applicate in modo non corretto
4. Avviso di pre-informazione 4.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81	1	100% in caso di mancanza totale 25% in caso di pubblicazione in forme diverse da quelle previste
4.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2	9	25% nel caso di mancanza dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% in caso di mancanza delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche.
4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85	1	100% in caso di mancanza totale 25% in caso di pubblicazione in forme diverse da quelle previste

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
4.4. Nel caso in cui la gara sia stata indetta con avviso di pre-informazione, ciò è avvenuto nelle ipotesi, con i contenuti e secondo le forme di pubblicità prescritte?	Art. 81, commi 2-3 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2	1, 9	100% in caso di mancanza totale 25% in caso di pubblicazione in forme diverse da quelle previste. 25% nel caso di mancanza dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% in caso di mancanza delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche.
5. Documenti di gara 5.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82	1, 9, 12	100% in caso di assenza del bando o avviso 25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche 10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione
5.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando- tipo?	Artt. 73 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC	1, 9, 12	100% in caso di assenza del bando o avviso 25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche 10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la concorrenza
5.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7	1	100% in caso di mancata pubblicazione 25% in caso di pubblicazione in forme diverse da quelle previste
5.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Artt. 73 e 87 Allegato II.8	9, 12	25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche 10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione
5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Artt. 73 e 87 Allegato II.8	9, 12	25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche 10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
5.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88	5	25% qualora l'amministrazione aggiudicatrice non abbia offerto a tutti per via elettronica, l'accesso libero, diretto, completo e gratuito ai documenti di gara
5.7. Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato?	Art. 73, comma 7	9, 11, 12	25% nel caso di mancata pubblicazione 10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, 5% nei casi in cui criteri/condizioni/specifiche restrittivi sono stati applicati, ma è stato garantito un livello minimo di concorrenza, vale a dire un certo numero di operatori economici presentano offerte accettate e che evadono i criteri di selezione
5.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90	4, 5	100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni. 25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). 10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%). 25% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni. 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. 10% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. 5% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti.
5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102		
5.10. Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90	9 e 16	5 % non ne è stata fatta pubblicazione in conformità con le norme pertinenti 10 % La comunicazione è stata fatta su altri mezzi oppure oltre i termini previsti per l'eventuale ricorso
6. Domande di partecipazione e offerte 6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.	Art. 91	8	25% se la non conformità ha portato all'aggiudicazione di un contratto relativo ad un appalto diverso da quello che avrebbe dovuto essere assegnato, questo è considerata una grave irregolarità 10% se le procedure specifiche per l'approvvigionamento elettronico aggregato non sono state seguite, come stabilito nella direttiva applicabile con effetto deterrente per i potenziali offerenti o se i documenti non sono conformi ai requisiti prescritti.
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 73 e 92	4, 5	100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni. 25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). 10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%).

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>25% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni. 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. 10% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. 5% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti</p>
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 73 e 92	14	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo 25% in caso di irregolarità che non abbia influito sull'aggiudicazione definitiva</p>
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Artt. 73 e 91		
6.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati	Art. 70, comma 6	14, 15, 16, 17	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo. 25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?			selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate). 10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati. 25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali). 25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza. 100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili 25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la modifica porta alla aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato
6.6. Nel caso di svolgimento della procedura per fasi successive, e comunque prima di concludere le negoziazioni, la stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad	Art. 73, commi 7 e 8	4, 5, 14, 15	100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni. 25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%).

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate?</p>			<p>10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%). 25% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni. 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. 10% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. 5% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti. 25% se i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate 15% I criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali), costituiscono grave irregolarità
6.7. Nel corso delle negoziazioni, la stazione appaltante ha invitato a negoziare simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate?	Artt. 70, comma 7, e 89	8	10% le procedure specifiche per l'approvvigionamento elettronico aggregato non sono state seguite, come stabilito nella direttiva applicabile con effetto deterrente per i potenziali offerenti 25% se la non conformità ha portato all'aggiudicazione di un contratto relativo ad un appalto diverso da quello che avrebbe dovuto essere assegnato, questo è considerata una grave irregolarità
6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4	14, 15,16, 17	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo. 25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate). 10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati. 25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p> <p>100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili</p> <p>25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la modifica porta all'aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato</p>
6.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110	20	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% se le offerte che sembravano essere anormalmente basse rispetto ai lavori/forniture/servizi sono state respinte, ma l'amministrazione aggiudicatrice prima di respingerle non ha richiesto chiarimenti agli offerenti (ad esempio richiedendo dettagli degli elementi costitutivi dell'offerta, che considera rilevante), o in presenza di tali richieste, l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare che abbia valutato tenendo conto delle risposte fornite dai concorrenti</p>
6.10. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98	14, 15, 16, 17	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p> <p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p> <p>100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili</p> <p>25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la modifica porta alla aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato.</p>
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96	14, 15, 16, 17	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p> <p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p> <p>100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili</p> <p>25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la modifica porta alla aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato</p>
6.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99	15	100% in caso di assenza dei requisiti di ordine generale
6.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100	15	100% in caso di assenza dei requisiti di ordine speciale
6.14. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
6.15. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102	16	25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto con conseguente mancanza di trasparenza
6.16. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117		
6.17. Nel caso di avalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104	15, 16	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.
7. Commissione giudicatrice e seggio di gara 7.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6	16	100% se la commissione non è stata costituita 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6	16	100% se la commissione è stata costituita con la nomina di soggetti in conflitto d'interessi o incompatibili e il concorrente che ne ha beneficiato ha conseguito il contratto 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
7.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7	16	100% se il seggio non è stato costituito 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
7.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7	16	100% se la commissione è stata costituita con la nomina di soggetti in conflitto d'interessi o incompatibili e il concorrente che ne ha beneficiato ha conseguito il contratto

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
8. Criterio di aggiudicazione 8.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8	14, 15	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.
8.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8	14, 15	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo. 25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate). 10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati. 25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).
9. Aggiudicazione e contratto 9.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5	14, 15, 16	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo. 25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p> <p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p>
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4		
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva	Artt. 84, 85 e 111	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?			
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	Art. 112	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
(7 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 4 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)			
11. Tracciabilità 11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010		100% della spesa relativa agli strumenti di pagamento privi di tracciabilità
12. Regole tecniche 12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)		

AGEA - Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici
(D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**AGEA - PROCEDURE DI CONTROLLO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)**

Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**CHECK LIST 10 – PROCEDURA DIALOGO COMPETITIVO
riferita alla check list 11 (M) di Autovalutazione e Controllo**

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>1. Presupposti</p> <p>1.1. La procedura è stata attivata in uno dei seguenti casi? (indicare la fattispecie)</p> <p>a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure;</p> <p>2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi;</p> <p>3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;</p> <p>4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5.</p> <p>b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili</p> <p>(N.B. in questo caso a stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto).</p>	Art. 70, comma 3	7	25% utilizzo del dialogo competitivo nei casi non previsti
<p>2. Consultazioni preliminari di mercato</p>	Art. 77		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
2.1 Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)			
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate a garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78	18	25%
3. Specifiche tecniche ed etichettature 3.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5	9, 10, 11, 14	10% in caso di mancata pubblicazione delle specifiche tecniche. 25% in caso di adozione di specifiche tecniche discriminatorie adottate sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali. 10% in caso di adozione di specifiche tecniche non discriminatorie ma che causano accesso limitato per gli operatori economici. 25% in caso di specifiche tecniche modificate dopo l'apertura delle offerte o applicate in modo non corretto
4. Avviso di pre-informazione 4.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81	1	100% in caso di mancanza di avviso preinformazione o nel caso in cui risultino violati i principi di equivalenza, di effettività e parità di trattamento nella procedura
4.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 - Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2	9	10%
4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85	1	100% in caso di mancanza totale 25% in caso di pubblicazione in forme diverse da quelle previste
5. Documenti di gara		1, 9, 12	100% in caso di assenza del bando o avviso

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
5.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, o comunque il documento descrittivo delle esigenze?	Artt. 74 e 82		<p>25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione).</p> <p>10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche</p> <p>10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la concorrenza</p>
5.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando- tipo?	Artt. 74 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC	1, 9, 12	<p>100% in caso di assenza del bando o avviso</p> <p>25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione).</p> <p>10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche</p> <p>10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione</p>
5.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7	1	<p>100% in caso di mancata pubblicazione</p> <p>25% in caso di pubblicazione in forme diverse da quelle previste</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
5.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Artt. 74 e 87 Allegato II.8	9, 12	25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche 10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione
5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Artt. 74 e 87 Allegato II.8	9, 12	25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche 10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione
5.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88	5	25% qualora l'amministrazione aggiudicatrice non abbia offerto a tutti per via elettronica, l'accesso libero, diretto, completo e gratuito ai documenti di gara
5.7. Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di	Art. 74, comma 5	9	10 % mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato?			
5.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90	4, 5	<p>100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni.</p> <p>25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%).</p> <p>10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%).</p> <p>25% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni.</p> <p>5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%.</p> <p>10% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.</p> <p>5% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti.</p>
5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102		
5.10. Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90	9	100% nel caso in cui la mancata comunicazione abbia determinato l'esito della gara

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			25% nel caso di violazione che non abbia determinato gli esiti della gara
<p>6. Domande di partecipazione e offerte 6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti?</p> <p>a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.</p>	Art. 91	8 e 16	<p>25% in caso di documentazione non sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto 10% se le procedure specifiche per l'approvvigionamento elettronico aggregato non sono state seguite, come stabilito nella direttiva applicabile con effetto deterrente per i potenziali offerenti o se i documenti non sono conformi ai requisiti prescritti.</p>
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 74 e 92	4, 5	<p>100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni. 25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). 10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%). 25% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni. 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. 10% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			5% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 74 e 92	14	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo 25% in caso di irregolarità che non abbia influito sull'aggiudicazione definitiva
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Artt. 74 e 91		
6.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art. 70, comma 6	14, 15, 16, 17	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo. 25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate). 10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'onere non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati. 25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p> <p>100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili</p> <p>25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la modifica porta alla aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato</p>
<p>6.6. Dopo la conclusione del dialogo, la stazione appaltante ha invitato ciascuno dei partecipanti rimanenti a presentare l'offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo?</p>	<p>Art. 74, commi 5 e 7</p>	<p>14, 15, 16, 17</p>	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p> <p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p> <p>100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili</p> <p>25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la modifica porta alla aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato</p>
<p>6.7. Nel corso del dialogo, la stazione appaltante ha invitato al dialogo simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate?</p>	<p>Artt. 70, comma 7, e 89</p>	<p>4, 5, 8, 14</p>	<p>100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni.</p> <p>25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%).</p> <p>10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%).</p> <p>25% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni.</p> <p>5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%.</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>10% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.</p> <p>5% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti.</p> <p>25% se i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate</p> <p>100% se la mancanza del sistema digitale ha determinato un diverso esito della gara</p> <p>25% se il mancato utilizzo dei sistemi digitali non ha determinato un diverso esito della gara</p> <p>15% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			nazionali/regionali /locali), costituiscono grave irregolarità
6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4	14, 15	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo</p> <p>25% in caso di irregolarità che non abbia influito sull'aggiudicazione definitiva.</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali)</p>
6.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110	20	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% se le offerte che sembravano essere anormalmente basse rispetto ai lavori/forniture/servizi sono state respinte, ma l'amministrazione aggiudicatrice prima di respingerle non ha richiesto chiarimenti agli offerenti (ad esempio richiedendo dettagli degli elementi costitutivi dell'offerta, che considera rilevante), o in presenza di tali richieste, l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare che abbia valutato tenendo conto delle risposte fornite dai concorrenti</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
6.10. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98	14, 15, 16, 17	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p> <p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p> <p>100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili</p> <p>25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			modifica porta alla aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96	14, 15, 16, 17	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p> <p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p> <p>100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili</p> <p>25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la modifica porta alla aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato
6.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99	15	100% in caso di assenza dei requisiti di ordine generale
6.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100	15	100% in caso di assenza dei requisiti di ordine speciale
6.14. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101		
6.15. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102	16	25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.
6.16. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117		
6.17. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104	15 e 16	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.
7. Commissione giudicatrice 7.1. È stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6	16	100% se la commissione non è stata costituita 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6	16	100% se la commissione non è stata costituita 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
7.3. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7	16	100% se il seggio è stato costituito con la nomina di soggetti in conflitto d'interessi o incompatibili e il concorrente che ne ha beneficiato ha conseguito il contratto 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
8. Criterio di aggiudicazione	Art. 108 Allegato II.8		
8.1. È stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (unico possibile) e i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 74, comma 3, e 108 Allegato II.8	14, 15	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.
9. Aggiudicazione e contratto 9.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5	14, 15, 16	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo. 25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate). 10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati. 25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali) 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva 10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	Art. 112	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (7 mesi)?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3		
11. Tracciabilità 11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010		100% della spesa relativa agli strumenti di pagamento privi di tracciabilità
12. Regole tecniche 12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023. (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)		

AGEA - Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici
(D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**AGEA - PROCEDURE DI CONTROLLO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)**

Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**CHECK LIST 11 – PROCEDURA PARTENARIATO INNOVAZIONE
riferita alla check list 12 (N) di Autovalutazione e Controllo**

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
1. Presupposti 1.1. La procedura è stata attivata in presenza di un'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, e vi è motivazione nei documenti di gara?	Artt. 70, comma 5, e 75	1	100% nel caso di carenza assoluta dei presupposti 25% nel caso di vizi non dirimenti sull'esito dell'affidamento
2. Consultazioni preliminari di mercato 2.1 Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77		
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate a garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 78	18	25%
3. Specifiche tecniche ed etichettature 3.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5	9, 10, 11, 14	10% in caso di mancata pubblicazione delle specifiche tecniche. 25% in caso di adozione di specifiche tecniche discriminatorie adottate sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali. 10% in caso di adozione di specifiche tecniche non discriminatorie ma che causano accesso limitato per gli operatori economici. 25% in caso di specifiche tecniche modificate dopo l'apertura delle offerte o applicate in modo non corretto
4. Avviso di pre-informazione	Art. 81	1	100% in caso di mancanza di avviso di pre-informazione o nel caso in cui risultino violati i principi di equivalenza, effettività e parità di trattamento nella procedura

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
4.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?			
4.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2	9	10%
4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85	1	100% in caso di mancanza totale 25% in caso di pubblicazione in forme diverse da quelle previste
5. Documenti di gara 5.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, o comunque il documento descrittivo delle esigenze?	Artt. 75 e 82	1, 9, 12	100% in caso di assenza del bando o avviso 25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche 10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la concorrenza
5.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando- tipo?	Artt. 75 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC	1, 9, 12	100% in caso di assenza del bando o avviso 25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione).

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche</p> <p>10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la concorrenza</p>
5.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7	1	<p>100% in caso di mancata pubblicazione</p> <p>25% in caso di pubblicazione in forme diverse da quelle previste</p>
5.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Artt. 75 e 87 Allegato II.8	9, 12	<p>25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione).</p> <p>10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche</p> <p>10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'onere è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione</p>
5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Artt. 75 e 87 Allegato II.8	9, 12	<p>25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione).</p> <p>10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione
5.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88	5	25% qualora l'amministrazione aggiudicatrice non abbia offerto a tutti per via elettronica, l'accesso libero, diretto, completo e gratuito ai documenti di gara
5.7. Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato?	Art. 75, comma 6	9, 11, 12	25% nel caso di mancata pubblicazione 10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto 5% nei casi in cui criteri/condizioni/specifiche restrittivi sono stati applicati, ma è stato garantito un livello minimo di concorrenza, vale a dire un certo numero di operatori economici presentano offerte accettate e che evadono i criteri di selezione
5.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90	4, 5	100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni. 25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). 10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%). 25% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni.

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%.</p> <p>10% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.</p> <p>5% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti.</p>
5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102		
<p>6. Domande di partecipazione e offerte</p> <p>6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti?</p> <p>a) la domanda di partecipazione;</p> <p>b) il documento di gara unico europeo;</p> <p>c) l'offerta;</p> <p>d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.</p>	Art. 91	8	<p>25% se la non conformità ha portato all'aggiudicazione di un contratto relativo ad un appalto diverso da quello che avrebbe dovuto essere assegnato, questo è considerata una grave irregolarità</p> <p>10% se le procedure specifiche per l'approvvigionamento elettronico aggregato non sono state seguite, come stabilito nella direttiva applicabile con effetto deterrente per i potenziali offerenti.</p>
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 75 e 92	4, 5	<p>100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni.</p> <p>25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%).</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%). 25% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni. 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. 10% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. 5% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti</p>
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 75 e 92	14	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo 25% in caso di irregolarità che non abbia influito sull'aggiudicazione definitiva</p>
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Artt. 75 e 91		
6.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel	Art. 70, comma 6	14, 15, 16, 17	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?			<p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p> <p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p> <p>100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili</p> <p>25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la modifica porta alla aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>6.6. Nel caso di svolgimento per fasi successive, la stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, ha concesso agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate?</p>	<p>Art. 75, comma 6</p>	<p>14, 15, 16, 17</p>	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p> <p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p> <p>100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili</p> <p>25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			modifica porta alla aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato
<p>6.7. Nel corso della negoziazione, la stazione appaltante ha invitato al confronto simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alla negoziazione, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate?</p>	<p>Artt. 70, comma 7, e 89</p>	<p>4, 5, 8, 14</p>	<p>100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni. 25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). 10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%). 25% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni. 5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%. 10% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. 5% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti. 25% se i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate 100% se la mancanza del sistema digitale ha determinato un diverso esito della gara 25% se il mancato utilizzo dei sistemi digitali non ha determinato un diverso esito della gara 15% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati 25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali/locali), costituiscono grave irregolarità</p>
<p>6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?</p>	<p>Art. 70, comma 4</p>	<p>14, 15</p>	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo 25% in caso di irregolarità che non abbia influito sull'aggiudicazione definitiva. 10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati. 25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali)</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
6.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110	20	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% se le offerte che sembravano essere anormalmente basse rispetto ai lavori/forniture/servizi sono state respinte, ma l'amministrazione aggiudicatrice prima di respingerle non ha richiesto chiarimenti agli offerenti (ad esempio richiedendo dettagli degli elementi costitutivi dell'offerta, che considera rilevante), o in presenza di tali richieste, l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare che abbia valutato tenendo conto delle risposte fornite dai concorrenti</p>
6.10. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98	14, 15, 16, 17	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'onere non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p> <p>100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili</p> <p>25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la modifica porta alla aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato</p>
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione, anche anomale?	Art. 96	14, 15, 16, 17	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali). 25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.
6.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99	15	100% in caso di assenza dei requisiti di ordine generale
6.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100	15	100% in caso di assenza dei requisiti di ordine speciale
6.14. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101		
6.15. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.
6.16. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117		
6.17. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104	15,16	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.
6.18. Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90	9,16	5 % non ne è stata fatta pubblicazione in conformità con le norme pertinenti 10% La comunicazione è stata fatta su altri mezzi oppure oltre i termini previsti per l'eventuale ricorso
7. Commissione giudicatrice	Art. 93, commi 1-6	16	100% se la commissione non è stata costituita 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
7.1. È stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?			
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto	Art. 93, commi 1-6	16	100% se la commissione non è stata costituita

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?			25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
7.3. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7	16	100% se la commissione non è stata costituita 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
8. Criterio di aggiudicazione	Art. 108 Allegato II.8		
8.1. È stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (unico possibile) e i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 75, comma 3, e 108 Allegato II.8	14, 15	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo. 25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate). 10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'onere non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati. 25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).
9. Aggiudicazione e contratto 9.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5	14, 15, 16	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			<p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sottocriteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali)</p> <p>25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p>
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4		
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
<p>10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva</p> <p>10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?</p>	Artt. 84, 85 e 111	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	Art. 112	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (9 mesi)?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3		
11. Tracciabilità 11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010		100% della spesa relativa agli strumenti di pagamento privi di tracciabilità
12. Regole tecniche 12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)		

AGEA - Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici
(D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**AGEA - PROCEDURE DI CONTROLLO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)**

Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**CHECK LIST 12– PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
riferita alla check list 13 (0) di Autovalutazione e Controllo**

AGEA - Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici
(D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>1. Presupposti</p> <p>1.1. La procedura è stata attivata in presenza di una delle fattispecie previste? (indicare la casistica)</p> <p>a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100;</p> <p>b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:</p> <p>1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;</p> <p>2) la concorrenza è assente per motivi tecnici (N.B. solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto);</p>	<p>Art. 76, commi 2-6</p>	<p>1, 7</p>	<p>100% utilizzo di una procedura negoziata al di fuori dei casi espressamente previsti</p> <p>25% in caso di pubblicità della procedura realizzata attraverso mezzi diversi da quelli prescritti o di violazione non determinante</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (N.B. solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto);</p> <p>c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.</p> <p>d) nel solo caso di appalti pubblici di forniture è inoltre consentita:</p> <p>1) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;</p> <p>2) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;</p>			

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>3) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;</p> <p>4) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali;</p> <p>e) nel solo caso di appalti pubblici relativi ai servizi, anche quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso (N.B. in quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati);</p> <p>f) per nuovi lavori o nuovi servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione (N.B.: il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata senza bando è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa</p>			

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale).			
1.2. La stazione appaltante, nel primo atto della procedura, ha indicato i presupposti per l'attivazione della procedura e ha motivato il ricorso ad essa in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano?	Art. 76, comma 1	1, 7	25% in caso di mancata o insufficiente motivazione
2. Consultazioni preliminari di mercato 2.1 Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 76, commi 1 e 7 Art. 77		
2.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate a garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?	Art. 76, commi 1 e 7 Art. 78	18	25%
3. Selezione degli operatori economici 3.1. La stazione appaltante ha individuato gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza?	Art. 76, comma 7	9, 10, 11, 14	10% in caso di mancata pubblicazione delle specifiche tecniche. 25% in caso di adozione di specifiche tecniche discriminatorie adottate sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali. 10% in caso di adozione di specifiche tecniche non discriminatorie ma che causano accesso limitato per gli operatori economici. 25% in caso di specifiche tecniche modificate dopo l'apertura delle offerte o applicate in modo non corretto

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
3.2. La stazione appaltante ha selezionato almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei?	Art. 76, comma 7	10, 11	100% in caso di insufficiente individuazione dei soggetti
3.3. La procedura appare nel complesso conforme ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato?	Art. 76, comma 1		100% nel caso in cui la violazione sia stata tale da portare all'affidamento a soggetto diverso da quello previsto
4. Specifiche tecniche ed etichettature 4.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Artt. 79-80 Allegato II.5	9, 10, 11, 14	10% in caso di mancata pubblicazione delle specifiche tecniche. 25% in caso di adozione di specifiche tecniche discriminatorie adottate sulla base di preferenze ingiustificate nazionali, regionali o locali. 10% in caso di adozione di specifiche tecniche non discriminatorie ma che causano accesso limitato per gli operatori economici. 25% in caso di specifiche tecniche modificate dopo l'apertura delle offerte o applicate in modo non corretto
5. Documenti di gara 5.1. Sono presenti la lettera d'invito (o comunque l'atto di consultazione e invito a offrire dell'operatore economico), il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 76, comma 7 Art. 82	1, 9, 12	100% in caso di assenza del bando o avviso 25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche 10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto
5.2. La lettera d'invito contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando-tipo?	Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC	1, 9, 12	100% in caso di assenza del bando o avviso 25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione
5.3. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8	9, 12	25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche tecniche 10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione
5.4. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Art. 87 Allegato II.8	9, 12	25% in caso di mancata pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione e/o di aggiudicazione (e loro ponderazione). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto o di specifiche 10% se la descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è insufficiente o imprecisa in modo tale da non permettere ai potenziali offerenti/candidati di determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione
5.5. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?	Art. 88	5	25% qualora l'amministrazione aggiudicatrice non abbia offerto a tutti per via elettronica, l'accesso libero, diretto, completo e gratuito ai documenti di gara

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
5.6. La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte?	Art. 89	8	<p>10% se le procedure specifiche per l'approvvigionamento elettronico aggregato non sono state seguite, come stabilito nella normativa applicabile con effetto deterrente per i potenziali offerenti</p> <p>100% se la non conformità ha portato all'aggiudicazione di un contratto relativo ad un appalto diverso da quello che avrebbe dovuto essere assegnato.</p>
5.7. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90	4, 5	<p>100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni.</p> <p>25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%).</p> <p>10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%).</p> <p>25% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni.</p> <p>5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%.</p> <p>10% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.</p> <p>5% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti.</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
5.8. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102		
<p>6. Domande di partecipazione e offerte</p> <p>6.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti?</p> <p>a) la domanda di partecipazione;</p> <p>b) il documento di gara unico europeo;</p> <p>c) l'offerta;</p> <p>d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.</p>	Art. 91	8 e 16	<p>25% in caso di documentazione non sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto</p> <p>10% se le procedure specifiche per l'approvvigionamento elettronico aggregato non sono state seguite, come stabilito nella direttiva applicabile con effetto deterrente per i potenziali offerenti o se i documenti non sono conformi ai requisiti prescritti.</p>
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?	Artt. 76 e 92	4, 5	<p>100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine è uguale/inferiore a 5 giorni.</p> <p>25% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%).</p> <p>10% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%).</p> <p>25% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è uguale o inferiore a 5 giorni.</p> <p>5% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è inferiore al 30%.</p> <p>10% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara troppo breve (cioè, inferiore o pari al 50% dei termini per la ricezione delle offerte fissati nei documenti di gara, in linea con le disposizioni pertinenti), creando ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			5% in caso di tempo per gli operatori economici (potenziali offerenti/candidati) per ottenere la documentazione di gara è ridotto ma la riduzione è inferiore al 80% dei termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 76 e 92	14	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo 25% in caso di irregolarità che non abbia influito sull'aggiudicazione definitiva
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91		
6.5. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4	14	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo 25% in caso di irregolarità che non abbia influito sull'aggiudicazione definitiva. 10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'onori non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati. 25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali)
6.6. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110	20	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo. 25% se le offerte che sembravano essere anormalmente basse rispetto ai lavori/forniture/servizi sono state respinte, ma l'amministrazione aggiudicatrice prima di respingerle non ha richiesto chiarimenti agli offerenti (ad esempio richiedendo dettagli degli elementi costitutivi dell'offerta, che considera rilevante), o in presenza di tali richieste, l'amministrazione

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			aggiudicatrice non è in grado di dimostrare che abbia valutato tenendo conto delle risposte fornite dai concorrenti
6.7. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98	14, 15, 16, 17	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p> <p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p> <p>100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili</p> <p>25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la modifica porta alla aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato.</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
6.8. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96	14, 15, 16, 17	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.</p> <p>25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).</p> <p>10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati.</p> <p>25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p> <p>25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p> <p>100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili</p> <p>25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la modifica porta alla aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato</p>
6.9. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99	15	100% in caso di assenza dei requisiti di ordine generale

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
6.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100	15	100% in caso di assenza dei requisiti di ordine speciale
6.11. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101		
6.12. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102	16	25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto con conseguente mancanza di trasparenza
6.13. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117		
6.14. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?	Art. 104	15 e 16	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.
6.15. È stata regolarmente svolta la verifica sulle offerte anomale?		14, 15, 16, 17	100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo. 25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate). 10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati. 25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali). 25% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			100% il diniego da parte dell'amministrazione all'accesso alla documentazione di gara rilevante configura un'irregolarità critica, dal momento che l'amministrazione non fornisce la prova che la procedura di appalto abbia rispettato le norme applicabili 25% se l'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente/candidato di modificare la propria offerta durante la valutazione delle offerte, qualora la modifica porta alla aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato
6.16.Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90	9 e 16	5 % non ne è stata fatta pubblicazione in conformità con le norme pertinenti 10 % La comunicazione è stata fatta su altri mezzi oppure oltre i termini previsti per l'eventuale ricorso
7. Commissione giudicatrice e seggio di gara 7.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Art. 93, commi 1-6	16	100% se la commissione non è stata costituita 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6	16	100% se la commissione non è stata costituita 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
7.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?	Art. 93, comma 7	16	100% se la commissione non è stata costituita 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
7.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, comma 7	16	100% se la commissione non è stata costituita 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>8. Criterio di aggiudicazione 8.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?</p>	<p>Art. 108 Allegato II.8</p>	<p>14, 15</p>	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo. 25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate). 10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati. 25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p>
<p>8.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?</p>	<p>Art. 108 Allegato II.8</p>	<p>14, 15</p>	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo. 25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate). 10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'oneri non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati. 25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali).</p>

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>9. Aggiudicazione e contratto 9.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?</p>	Art. 17, comma 5	14, 15, 16	<p>100% in caso di violazione che ha condotto all'aggiudicazione del contratto a un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo. 25% nel caso in cui i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate). 10% se i criteri di aggiudicazione (o rispettivi sotto-criteri o ponderazioni) dichiarati nel bando di gara o Capitolato d'onere non sono stati seguiti nel corso della valutazione delle offerte, o sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione supplementari non pubblicati. 25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali) 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.</p>
9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4		
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
<p>10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva 10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?</p>	Artt. 84, 85 e 111	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	Art. 112	16	25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (4 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 3 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3		
11. Tracciabilità 11.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?	art. 3 l. 136/2010		100% della spesa relativa agli strumenti di pagamento privi di tracciabilità
12. Regole tecniche (in quanto compatibile) 12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte?	art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)	8	

AGEA - Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici
(D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

AGEA - PROCEDURE DI CONTROLLO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

CHECK LIST 13 – PROCEDURA AFFIDAMENTO IN HOUSE
(riferita alla check list 14 (P) di Autovalutazione e Controllo)

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>1. Presupposti 1.1. Ricorrono tutti i presupposti normativi per l'affidamento in house? - l'affidatario ha personalità giuridica distinta da quella della stazione appaltante; - la stazione appaltante esercita sull'affidatario il controllo analogo (eventualmente, anche in modo congiunto con altre stazioni appaltanti); - non vi è partecipazione di capitali privati nella compagine dell'affidatario, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che comunque si realizza in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sull'affidatario; - oltre l'80% del fatturato dell'affidatario è effettuato nello svolgimento dei compiti a esso affidati dalla stazione appaltante.</p>	<p>Art. 7, comma 2, e Allegato I.1., art. 3, comma 1, lett. e) Artt. 2, comma 1, lett. o), e 16, commi 1 e 3, del d.lgs. 175/2016</p>	<p>1</p>	<p>100% in caso di assenza dei presupposti</p>
<p>1.2. La stazione appaltante ha motivato l'affidamento, dando conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche? (N.B.: in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità</p>	<p>Art. 7, comma 2</p>	<p>1</p>	<p>25% in caso di motivazione insufficiente</p>

AGEA - Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici
(D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato)			
2. Informazioni 2.1. La stazione appaltante ha assolto gli obblighi informativi relativi alle trasmissioni alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici?	Art. 23, comma 5 Delibera ANAC 261/2023 (efficace a decorrere dal 1° gennaio 2024)	16	25%

AGEA - Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici
(D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

AGEA - PROCEDURE DI CONTROLLO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**CHECK LIST 14 – PROCEDURA ACCORDI COOPERAZIONE TRA ENTI
riferita alla check list 15 (Q) di Autovalutazione e Controllo**

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
<p>1. Presupposti 1.1. L'accordo soddisfa tutti i requisiti normativi per escludere la cooperazione fra enti dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti?</p> <p>a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;</p> <p>b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;</p> <p>c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;</p> <p>d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.</p>	Art. 7, comma 4	1	100% in caso di difetto dei presupposti

AGEA - Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici
(D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**AGEA - PROCEDURE DI CONTROLLO PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)**

Criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici (D.Lgs. 17 marzo 2023 n. 42, art. 16) in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato della decisione C (2019) 3452 *final* del 14 maggio 2019

**CHECK LIST 15 – AMMINISTRAZIONE DIRETTA
riferita alla **check list 16** di Autovalutazione e Controllo**

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
La determina che dispone i servizi, le forniture o i lavori in amministrazione diretta individua il RUP?			25%
Nel caso di lavori, il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, indica le somme a disposizione della stazione appaltante per lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza?	Allegato I.7 Art. 5, comma 1, lett. e), n. 1, e comma 2, e art. 17, comma 2		100% nel caso di affidamenti in amministrazione diretta d'importo superiore al limite consentito
In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento, il computo metrico estimativo prevede le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante?	Allegato I.7 Art. 31, comma 3		5%
Nel caso di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture in caso di esecuzione in amministrazione diretta, sono state utilizzate le procedure previste per gli affidamenti sotto-soglia di cui all'art. 50 con il criterio del minor prezzo?	Allegato II.20 Art. 8, comma 1, lett. c (n.b.: la disposizione prevede una clausola "di regola" quindi è ammissibile deroga motivata)		100% in caso di violazione che abbia prodotto un esito determinante sull'affidamento 25% nel caso di vizio non determinante