

Allegato C - Penalità da applicare nei casi di irregolarità nelle procedure di affidamento diretto per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

Le percentuali di riduzione si applicano alle spese ammesse per singolo appalto.

I tassi di riduzione forfettaria sono applicati solo quando non è possibile quantificare con precisione le implicazioni finanziarie per l'appalto in questione.

Sì è in presenza di «**infrazioni gravi**», ovvero che determinano il mancato rimborso dell'intero ammontare dell'appalto in esame (100%), qualora:

- a) Il mancato rispetto delle norme determini un'alterazione della concorrenza tale da distogliere la partecipazione alle procedure di potenziali offerenti;
- b) Nel corso delle procedure si introducano elementi distonici rispetto agli atti di gara che portino ad una aggiudicazione per una prestazione che non presenta i caratteri di quella bandita inizialmente;
- c) L'irregolarità abbia incontrovertibilmente determinato l'affidamento ad un operatore diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo;
- d) Si accerti la non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici;
- e) Si accerti il frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (ad es. la suddivisione in più procedure di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia);
- f) Sia accertato un conflitto di interessi da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa competente;
- g) Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza abbia determinato una distorsione dell'esito della procedura di affidamento;
- h) Si venga a conoscenza di un'irregolarità connessa ad una frode, accertata da un'autorità giudiziaria o amministrativa.

Se le irregolarità hanno inciso sui livelli di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento ma senza effetti distorsivi sull'esito della procedura di affidamento si applicano sanzioni di misura variabile come specificato nel presente allegato.

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.

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.

F – Checklist –AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)		Art. 36 Art. 157 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con delib.10.07.2019 n. 636					
A1	nel caso di lavori, l'importo è inferiore a 5.382.000 euro (e inferiore a 1.000.000 euro)	art. 36 c. 2				1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
A2	nel caso di forniture e servizi l'importo è inferiore a 140.000 euro (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) o inferiore a 215.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)	art. 36 c. 2				1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
A3	emergenza sanitaria: la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente è stato adottato entro il 30 giugno 2023 (cfr. riquadri B.3 e C.2)	art. 1 d.l. 76/2020 (come modificato da d.l. 77 del 2021)				1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
A4	nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'importo è inferiore a 100.000 euro	art. 157 c. 2				1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
A5	nel caso di forniture e servizi (inferiori alla soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati	Art. 36 comma 6 Art. 37 e Norme di spending review				1	100% - in caso di mancata verifica della reperibilità su CONSIP e MEPA (1) (1) Nota: La riduzione viene applicata nel caso in cui l'attività non sia desumibile neanche da altra documentazione prodotta successivamente
A6	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto					2	100% nel caso in cui sia verificato un frazionamento artificioso finalizzato a collocare la gara al di sotto della soglia delle Direttive,

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							impedendo così la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE
A7	la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi	Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019				9	100% - nel caso in cui sia stato accertato un conflitto d'interessi.
A8	Legittimità delle eventuali clausole sociali previste per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale	Art. 50 Linee guida ANAC n. 13, adottate con delibera n. 114 del 13.2.2019 Comunicato del Presidente del 29.05.2019				n.p.	
A9	Solo se il valore è inferiore a 5.000 euro: possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche	Art. 52 e 40 c. 2 Comunicato del Presidente ANAC del 30.10.2018				n.p.	
A.10	in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto	art. 49 d.l. 77/2021				n.p.	
A.11	rispetto della normativa sulla digitalizzazione delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici	art. 44 Decreto Funzione Pubblica 12.8.2021, n. 148				n.p.	

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	B/1 - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI A 40.000 EURO (ART. 36, COMMA 2, LETT. A)						
B1.1	nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B1.2	nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. A art. 31, c. 8				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B1.3	affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)	art. 36 c. 2 lett. a art.32 c. 1 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				1	25% in caso di mancata motivazione (1) (1) Nota: La riduzione viene applicata nel caso in cui la motivazione non sia desumibile neanche da altra documentazione prodotta successivamente 5% in caso di violazione del principio di rotazione
B1.4	affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione di almeno 2 operatori economici	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				n.p.	25% in caso di mancanza di adeguata motivazione (1) (1) Nota: La riduzione viene applicata nel caso in cui la motivazione non sia desumibile neanche da altra documentazione prodotta successivamente 5% in caso di violazione del principio di rotazione
	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici						
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico						
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)						
	MEPA o altri mercati elettronici						
B1.5	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico						
B1.6	verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità	artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibera n.1008				16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. Nessuna riduzione qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico risultato aggiudicatario

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	del 11.10 2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020					
B1.7	presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)						
B1.8	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)						
B1.9	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 comma 17 L.190/2012 + faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018 Comunicato dell'ANAC del Presidente del 13 luglio 2016					100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura (ad esempio CIG non richiesto) 100% dell'importo della singola fattura per la quale è impossibile tracciare il pagamento

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	B/2 - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A 40.000 EURO E INFERIORI A 150.000 EURO PER LAVORI, A SOGLIE ART. 35 PER SERVIZI E FORNITURE (ART. 36, COMMA 2, LETT. B)						
B2.1	nel caso di lavori l'importo è pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro	art. 36 c. 2 lett. b				1 e 2	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B2.2	nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie dell'art. 35	art. 36 c. 2 lett. b				1 e 2	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B2.3	servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti)	art. 157, c. 2 Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138				1 e 2	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B2.4	affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione, ove esistenti, di: 1) almeno 3 operatori economici per i lavori; 2) di almeno 5 operatori economici per i servizi e le forniture; 3) di almeno 5 operatori economici per servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25% in caso di mancanza di adeguata motivazione (1) (1) Nota: La riduzione viene applicata nel caso in cui la motivazione non sia desumibile neanche da altra documentazione prodotta successivamente 5% in caso di violazione del principio di rotazione
	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici					16	
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico					16	
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)					16	
	MEPA o altri mercati elettronici					16	

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico					16	
B2.5	verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibera n.1008 del 11.10 2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020				16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. <u>Nessuna riduzione</u> qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico risultato aggiudicatario
B2.6	presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)						
B2.7	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)						
B2.8	l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati						
B2.9	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 comma 17 L.190/2012 + faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018					100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura (ad esempio CIG non richiesto) 100% dell'importo della singola fattura per la quale è impossibile tracciare il pagamento

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	B/3 – TIPOLOGIA – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE ADOTTATO ENTRO IL 30 GIUGNO 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO						
	a) Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro; b) Per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie ex art. 35, nel caso di procedure avviate fra il 17 luglio 2020 e l'11 settembre 2020; c) Per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro, nel caso di procedure avviate fra il 12 settembre 2020 e il 31 maggio 2021 ; d) Per i servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 139.000 euro, nel caso di procedure avviate dal 1° giugno 2021.	art. 1 d.l. 76/2020 (nel testo originale, per il caso sub b, e come risultante all'esito della legge di conversione, nel caso sub c); per il caso sub d) cfr. art. 51 del d.l. 77/2021)				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B3.1	nel caso di lavori l'importo è inferiore a 150.000 euro	art. 1 d.l. 76/2020				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B3.2a	nel caso di forniture e servizi (tutti) l'importo è inferiore a 75.000 euro, se la procedura è stata avviata fra il 12 settembre 2020 e il 31 maggio 2021	art. 1 d.l. 76/2020, come convertito dalla l.n. 120 del 2020				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B3.2b	nel caso di forniture e servizi (tutti) l'importo è inferiore alle soglie ex art. 35, se la procedura è stata avviata fra il 17 luglio 2020 e l'11 settembre 2020	art. 1 d.l. 76/2020 nel testo originale				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B3.2c	nel caso di forniture e servizi (tutti) l'importo è inferiore a 139.000 se la procedura è stata avviata dal 1° giugno 2021.	art. 1 d.l. 76/2020 come modificato dall'art. 51 d.l.				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
B3.3.	affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione)	77/2021 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25% in caso di mancata motivazione (1) (1) Nota: La riduzione viene applicata nel caso in cui la motivazione non sia desumibile neanche da altra documentazione prodotta successivamente 5% in caso di violazione del principio di rotazione
B3.4	affidamento diretto nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti) con consultazione di almeno 2 operatori economici	Linee guida ANAC n.4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25% in caso di mancata motivazione (1) (1) Nota: La riduzione viene applicata nel caso in cui la motivazione non sia desumibile neanche da altra documentazione prodotta successivamente 5% in caso di violazione del principio di rotazione
	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici						
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico						
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)						
B3.5	MEPA o altri mercati elettronici; presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico						
B3.6	verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibera n.1008 del 11.10 2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020					100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. Nessuna riduzione qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico risultato aggiudicatario

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
B3.7	presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)						
B3.8	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)						
B3.9	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 comma 17 L.190/2012 + faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018					100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura (ad esempio CIG non richiesto) 100% dell'importo della singola fattura per la quale è impossibile tracciare il pagamento
B3.10	Rispetto del termine di 2 mesi complessivi per la conclusione del procedimento (aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente)	art. 1 d.l. 76/2020				16	Ritardata conclusione del procedimento senza motivazione rispetto ai termini previsti: 1% entro i 90 giorni successivi 5 % oltre i 90 giorni
B3.11	L'avviso sui risultati della procedura riporta l'indicazione dei soggetti invitati	art. 1 d.l. 76/2020					

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	C.1 - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 350.000 EURO, NONCHÉ D'IMPORTO PARI O SUPERIORE A 350.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO (ART. 36, COMMA 2, LETT. C E C-BIS)						
C1.1	è stato rispettato il limite di importo: • importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro; • importo pari o superiore a 350.000 e inferiore a 1.000.000 euro;	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				1 e 2	100% in caso di mancato rispetto della soglia
C1.2	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25% nel caso in cui gli operatori non sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa
C1.3	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25% nel caso in cui gli operatori economici non siano stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa
C1.4	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)					16	25% nel caso in cui gli O.E. non siano stati selezionati tramite indagine di mercato
C1.5	è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (dieci per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 350.000 euro – quindici per i lavori di importo compreso tra 350.000 e 1.000.000 euro)	art. 36 c. 2 lett. c e c-bis e c. 6				16	25% in caso di mancato rispetto del numero minimo di operatori da invitare Nessuna riduzione viene applicata in caso di congrua motivazione sul numero ridotto di operatori oppure nel caso di procedura aperta
C1.6	è stata rispettata la pubblicità degli avvisi	(decreto MIT 2.12.2016)				1	100 % - nel caso in cui non siano state rispettate in alcun modo le

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							modalita' di pubblicazione della gara; 25 % se la gara e' stata pubblicata ma non seguendo tutte le modalita'previste dalla normativa vigente; nessuna riduzione - se la stazione appaltante dimostra che la pubblicazione e' comunque avvenuta, oppure se dimostra, per ragioni oggettive, che nessun altro concorrente avrebbe partecipato a tale gara.
C1.7	presenza lettera invito inviata simultaneamente	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				3, 4	25 % - nel caso in cui le lettere siano state inviate con un disallineamento temporale e senza giustificato motivo Nessuna riduzione nel caso in cui l'irregolarità non ha determinato effetto distorsivo. Se l'irregolarità non causa un impatto finanziario è da considerarsi errore formale non sanzionabile
	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636 bando tipo n. 1 del 22 .12.2017					
	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa					4	100% se la riduzione dei limiti >=80% 25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 5% se la riduzione dei limiti >= 10% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo
C1.8	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice	DM MISE 19.1.2018, n. 31 (Reg. schemi tipo per garanzie fideiussorie) Delibera ANAC numero 140 del 27 febbraio 2019 recante				3, 8	100 % - nel caso in cui il mancato rispetto dei termini ha portato ad una diversa aggiudicazione; 5 % - se non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: valutare con esclusivo riferimento all'offerta aggiudicataria Nessuna riduzione viene applicata in caso di violazioni per requisiti

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva					formali, laddove questi siano riferibili esclusivamente ad errori materiali o sanati dalla s.a. tramite soccorso istruttorio.
C1.9	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>						
C1.9.1	non si rientra nelle tipologie di appalti di cui all'art. 95, comma 3 (cioè: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.	art. 95 c. 3, 4 e 5 Parere ANAC 23.6.2017 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				8, 9	100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
C1.9.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. con determinazione n.1007 del 11.10.2017				16	100 % - Il seggio di gara non è presente se obbligatorio; 25 % - se il seggio di gara non è completo se obbligatorio.
C1.9.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					16	100 % - Il verbale non è stato redatto; 25 % - nel caso in cui il verbale risulti carente di alcuni elementi ai fini della trasparenza Nessuna riduzione nel caso in cui il verbale risulti parzialmente lacunoso ma gli elementi mancanti non hanno determinato una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C1.9.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)					15	100% in caso di diverso aggiudicatario

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.9.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod con determinazione n.1007 del 11.10.2017– 97 c. 2 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8				20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta
C1.9.6	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o dell'ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento o del Seggio di gara o della Commissione di gara)	art. 97, c. 8				20	25 % - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando e/o il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10
C1.9.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10				20	100 % - nel caso in cui non sia rilevabile alcuna indicazione circa i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza Nessuna riduzione nel caso in cui il bando di gara ed i modelli allegati non richiama in maniera chiara la richiesta di tale indicazioni
C1.9.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018				9	25 % - i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento. Nessuna riduzione - nel caso in cui il costo non è stato verificato dalla S.A. ma, a seguito del controllo, i costi indicati dall'O.E. risultano in linea con i tabellari di riferimento.
C1.9.9	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)	art. 32				16	25 % - nel caso in cui gli elementi dello svolgimento della gara non risultino presenti, o comunque non desumibili dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata. Nessuna riduzione nel caso in cui la proposta di aggiudicazione è presente ma non risultano descritti tutti gli elementi di valutazione

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.9.10	comunicazioni di eventuali <u>esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u>	artt. 29 e 76 Mod "A" allegato al Comunicato Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.208, n. 533 (Reg. Casellario informatico)				16	10 % - in totale assenza di comunicazione.
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				16	5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito	art. 29				16	1 % - comunicazione sul sito in ritardo oltre i 2 giorni
C1.9.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BNDA e/ o White List o altra metodologia	art. 36, c. 5 e 6 Linee guida Anac n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (faq linee guida n. 4/2016 aggiornate al 9.6.2018) art. 81 art. 216 c. 13				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente per il quale non è stata effettuata la verifica dei requisiti previsti; Nessuna riduzione qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'O.E. risultato aggiudicatario
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinaz n. 1008 del 11.10 2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019				9	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'O.E. risultato aggiudicatario

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020					
	requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a				16	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;
	capacità economico-finanziaria (se richiesti) ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b				10	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente per il quale non è stata effettuata la verifica dei requisiti previsti; Nessuna riduzione qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'O.E. risultato aggiudicatario
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c				9;10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente per il quale non è stata effettuata la verifica dei requisiti previsti; Nessuna riduzione qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'O.E. risultato aggiudicatario
	rating di impresa	Art. 83 c. 10				10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'O.E. risultato aggiudicatario
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	Art. 84 DM 10..11. 2016 n.248				9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'O.E. risultato aggiudicatario
C1.9.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	100 % - in caso di totale assenza di atto di aggiudicazione.

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.9.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	Nessuna riduzione La mancata comunicazione dell'aggiudicazione al soggetto che ha poi sottoscritto il contratto è da ritenersi violazione formale
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				16	25 % - non è stata fatta alcuna comunicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dei suoi contenuti. 5 % - la comunicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C1.9.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG) indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura	art. 36; art. 29				16	25 % non e' stata fatta alcuna pubblicazione 1% - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa (comunicazione scheda ANAC, ecc.)
C1.9.15	presenza del contratto	art. 36				22	100 % - in caso di assenza del contratto
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)					22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76				16	1 % - se la stipula è stata comunicata con ritardo (oltre i 5 giorni)
C1.9.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (ad esempio presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ART. 1 c.17 l.190/2012 FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.9.2018				16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura (ad esempio CIG non richiesto) 100% dell'importo della singola fattura per la quale è impossibile tracciare il pagamento

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u>	Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC n. 424 del 2.5.2018					
C1.10.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10 .01.2018 n.4 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 18.7.2018) n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 30.6.2023 dal d.l. 32/2019, così come modificato dal d.l. 77/2021 ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019				16	100 % - se la commissione non è stata nominata
	correttezza dei criteri di nomina secondo regole di	artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12				21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi.

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	DM MIT 12.2.2018; Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648 Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019					5% Assenza dei curricula dei componenti esterni all'ente (se richiesti dalla procedura) o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
C1.10.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					16	100 % - Il verbale non è stato redatto; 25 % - nel caso in cui il verbale risulti carente di alcuni elementi ai fini della trasparenza Nessuna riduzione nel caso in cui il verbale risulti parzialmente lacunoso ma gli elementi mancanti non hanno determinato una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C1.10.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95 Linee guida ANAC n. 2/2016				14	100 % - in caso di utilizzo di parametri non coerenti con quelli previsti nel bando. Nessuna riduzione nel caso in cui l'offerta sia stata valutata in modo difforme, ma il metodo non abbia determinato un diverso aggiudicatario
C1.10.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95				15	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario.
C1.10.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	art. 97 c. 3 Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con delibera 1007 del 11.10.2017 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8				20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C1.10.5.1	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)					16	25 % - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando e/o il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10
C1.10.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10					100 % - nel caso in cui non sia rilevabile alcuna indicazione circa i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza Nessuna riduzione nel caso in cui il bando gara ed i modelli allegati non individuino in maniera chiara la richiesta di tale indicazione
C1.10.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018					25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento. Nessuna riduzione nel caso in cui il costo non sia stato verificato dalla S.A.. ma, a seguito del controllo, i costi adottati dall'O.E. risultano in linea con i tabellari di riferimento
C1.10.8	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)	art. 32				16	25 % - nel caso in cui gli elementi dello svolgimento della gara non risultino presenti, o comunque non desumibili dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata. Nessuna riduzione nel caso in cui la proposta di aggiudicazione è presente ma non risultano descritti tutti gli elementi di valutazione
C1.10.9	comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)				16	10 % - in totale assenza di comunicazione.

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				16	5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito comunicazione scheda ad ANAC (simog)	art. 29				16	1 % - comunicazione sul sito in ritardo oltre i 2 giorni
C1.10.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o White List o altra metodologia	art. 36, c. 5 e 6 art. 81 e 82 art. 216 c. 13 Linee guida ANAC 4/2016, aggiornate e modificate con determina 1.3.2018, n. 206 (+ FAQ Linee guida n. 4/2016 aggiornate a settembre 2018).				16	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'O.E. risultato aggiudicatario
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con determinazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'O.E. risultato aggiudicatario
	requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a				10,11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'O.E. risultato aggiudicatario
	capacità economico-finanziaria (se richiesti) ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b				9,10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'O.E. risultato aggiudicatario
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c				10,11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'O.E. risultato aggiudicatario
	rating di impresa	Art. 83 c. 10				10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'O.E. risultato aggiudicatario
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	Art. 84 Decreto MIT				9,10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'O.E. risultato aggiudicatario
C1.10.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	100 % - in caso di totale assenza di atto di aggiudicazione.
C1.10.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	Nessuna riduzione La mancata comunicazione dell'aggiudicazione al soggetto che ha poi sottoscritto il contratto è da ritenersi violazione formale

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				16	25 % - non è stata fatta alcuna comunicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dei suoi contenuti. 5 % - la comunicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C1.10.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG) indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura	art. 36; art. 29				16	25 % non e' stata fatta alcuna pubblicazione 1% - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa (comunicazione scheda ANAC, ecc.)
C1.10.14	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636 art. 32 c. 9				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento (in caso di presenza di contenzioso)
C1.10.15	presenza del contratto	art. 36 Linee guida ANAC n. 4/2016, aggiornate e modificate con delibera 1.3.2018, n. 206					100 % - in caso di assenza del contratto
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)						100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d				16	1 % - se la stipula è stata comunicata oltre i 5 giorni
C1.10.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 + FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018				16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura (ad esempio CIG non richiesto) 100% dell'importo della singola fattura per la quale è impossibile tracciare il pagamento

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	C/2 TIPOLOGIA – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE ADOTTATO ENTRO IL 30 GIUGNO 2023 PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, DI CUI ALL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, PER L'AFFIDAMENTO: i) Di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, avviate dal 12 settembre 2020 ii) Di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, nonché per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35						
C2.1	è stato rispettato il limite di importo, in relazione all'oggetto del contratto	art. 1 d.l. 76/2020				1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
C2.2	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25% nel caso in cui gli operatori non sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa
C2.3	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				16	25% nel caso in cui gli operatori economici non siano stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa
C2.4	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)					16	25% nel caso in cui gli O.E. non siano stati selezionati tramite indagine di mercato
C2.5	è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (5 per le forniture e i servizi di importo compreso fra 139.000 euro e le soglie dell'art. 35 e per i lavori di importo compreso tra 150.000 e 1.000.000 euro – dieci per lavori d'importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie dell'art. 35)	art. 36 c. 2 lett. c e c-bis e c. 6				16	25% in caso di mancato rispetto del numero minimo di operatori da invitare Nessuna riduzione si applica invece in caso di adeguata motivazione in relazione al numero ridotto di operatori

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.6	è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti, anche tenendo conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese da invitare	art.1 comma 2 lettera b) d.l. 76/2020				16	25 % in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente alla luce dei principi in questione
C2.7	è stata rispettata la pubblicità degli avvisi	(decreto MIT 2.12.2016)				1	100 % - nel caso in cui non siano state rispettate in alcun modo le modalità di pubblicazione della gara; 25 % se la gara e' stata pubblicata ma non seguendo tutte le modalità previste dalla normativa vigente; nessuna riduzione - se la stazione appaltante dimostra che la pubblicazione e' comunque avvenuta, oppure se dimostra, per ragioni oggettive, che nessun altro concorrente avrebbe partecipato a tale gara.
C2.8	presenza lettera invito inviata simultaneamente	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				3, 4	25 % - nel caso in cui le lettere siano state inviate con un disallineamento temporale e senza giustificato motivo; Nessuna riduzione nel caso in cui l'irregolarità non ha determinato effetto distorsivo. Se l'irregolarità non causa un impatto finanziario è da considerarsi errore formale non sanzionabile
C2.9	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636 bando tipo n. 1 del 22.12.2017					
C2.10	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa					3	100% se la riduzione dei limiti >=80% 25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 5% se la riduzione dei limiti >= 10% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.11	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice	DM MISE 19.1.2018, n. 31 (Reg. schemi tipo per garanzie fideiussorie) Delibera ANAC numero 140 del 27 febbraio 2019 recante chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva				3, 8	100 % - nel caso in cui il mancato rispetto dei termini ha portato ad una diversa aggiudicazione; 5 % - se l'offerta dell'aggiudicatario non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito Nessuna riduzione viene applicata in caso di violazioni per requisiti formali, laddove questi siano riferibili esclusivamente ad errori materiali o sanata dalla s.a. tramite soccorso istruttorio.
C2.12	<i>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</i>						
C2.12.1	non si rientra nelle tipologie di appalti di cui all'art. 95, comma 3 (cioè: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.	art. 95 c. 3, 4 e 5 Parere ANAC 23.6.2017 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636				8.9	100 % - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
C2.12.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. con determinazione n.1007 del 11.10.2017				16	100 % - Il seggio di gara non è presente se obbligatorio; 25 % - se il seggio di gara non è completo se obbligatorio
C2.12.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte					16	100 % - Il verbale non è stato redatto;

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)						25 % - nel caso in cui il verbale risulti carente di alcuni elementi ai fini della trasparenza Nessuna riduzione nel caso in cui il verbale risulti parzialmente lacunoso ma gli elementi mancanti non hanno determinato una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C2.12.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)					15	100% in caso di diverso aggiudicatario
C2.12.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod determinazione n.1007 del 11.10.2017– 97 c. 2 Circolare MIT 24 ottobre 2019, n. 8				20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C2.12.6	esclusione automatica delle offerte anomale conforme alla normativa, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5	art. 97, c. 8 art. 1, comma 3, d.l. 76/2020				16	25 % - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando e/o il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5
C2.12.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10				20	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri Nessuna riduzione nel caso in cui il bando gara ed i modelli allegati non richiamino in maniera chiara la richiesta di tale indicazioni
C2.12.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018				9	25 % - i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento. nessuna riduzione - se il costo non è stato verificato dalla s.a. ma, a seguito del controllo dell'O.E., i costi indicati risultano in linea con i tabellari di riferimento.
C2.12.9	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)	art. 32				16	25 % - nel caso in cui gli elementi dello svolgimento della gara non risultino presenti, o comunque non desumibili dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
							tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata. Nessuna riduzione nel caso in cui la proposta di aggiudicazione è presente ma non risultano descritti tutti gli elementi di valutazione
C2.12.10	comunicazioni di eventuali esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice	artt. 29 e 76 Mod "A" allegato al Comunicato Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.208, n. 533 (Reg. Casellario informatico)				16	10 % - in totale assenza di di comunicazione.
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				16	5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito	art. 29				16	1 % - comunicazione agli altri partecipanti in ritardo oltre i 5 giorni
C2.12.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BNDA e/ o White List o altra metodologia	art. 36, c. 5 e 6 Linee guida Anac n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (faq linee guida n. 4/2016 aggiornate al 9.6.2018) art. 81 art. 216 c. 13				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione - qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell' O..E. aggiudicatario
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determin n. 1008 del 11.10 2017				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione - qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell' O..E. aggiudicatario

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		Comunicato del Presidente del 08.11.2017 delibera ANAC n. 861 del 2.10.2019 delibera ANAC n. 721 del 29 luglio 2020					
	requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione - qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell' O..E. aggiudicatario
	capacità economico-finanziaria (se richiesti) ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b				9,10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione - qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell' O..E. aggiudicatario
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c				10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione - qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell' O..E. aggiudicatario
	rating di impresa	Art. 83 c. 10				10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione - qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell' O..E. aggiudicatario
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	Art. 84 DM 10..11. 2016 n.248				9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione - qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell' O..E. aggiudicatario

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.12.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	100 % - in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.
C2.12.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	Nessuna riduzione: La mancata comunicazione dell'aggiudicazione al soggetto che ha poi sottoscritto il contratto è da ritenersi violazione formale
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				16	25 % - non è stata fatta alcuna comunicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dei suoi contenuti. 5 % - la comunicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C2.12.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG) indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura	art. 36; art. 29				16	25 % non e' stata fatta alcuna pubblicazione 1% - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa (comunicazione scheda ANAC, ecc.)
C2.12.15	presenza del contratto	art. 36				22	100 % - in caso di assenza del contratto
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)						100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76				16	1 % - se la stipula è stata comunicata con ritardo (oltre i 5 giorni)
C2.12.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento),) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ART. 1 c.17 l.190/2012 FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.9.2018				16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura (ad esempio CIG non richiesto) 100% dell'importo della singola fattura per la quale è impossibile tracciare il pagamento

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C2.13	selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)	Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC n. 424 del 2.5.2018					
C2.13.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10 .01.2018 n..4 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 18.7.2018) n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 30.6.2023 dal d.l. 32/2019, così come modificato dal d.l. 77/2021 ANAC - Comunicati del Presidente del 15 luglio 2019 e del 20 settembre 2019				16	100 % - se la commissione non e' stata nominata
	correttezza dei criteri di nomina secondo regole di	artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12				21	100 % - in caso sia accertato un conflitto di interessi.

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	DM MIT 12.2.2018; Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648 Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019					5% Assenza dei curricula dei componenti esterni all'ente (se richiesti dalla procedura) o curricula non coerenti con l'oggetto dell'appalto
C2.13.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					16	100 % - Il verbale non è stato redatto; 25 % - nel caso in cui il verbale risulti carente di alcuni elementi ai fini della trasparenza Nessuna riduzione nel caso in cui il verbale risulti parzialmente lacunoso ma gli elementi mancanti non hanno determinato una mancanza di parità di trattamento e trasparenza
C2.13.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95 Linee guida ANAC n. 2/2016				13	100 % - in caso di utilizzo di parametri non coerenti con quelli previsti nel bando. Nessuna riduzione nel caso in cui l'offerta sia stata valutata in modo difforme, ma il metodo non abbia determinato un diverso aggiudicatario
C2.13.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95				15	100 % - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario
C2.13.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del RUP con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	art. 97 c. 3 Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con delibera 1007 del 11.10.2017 Circolare MIT 24 ottobre				20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		2019, n. 8					
C2.13.5.1	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)					16	25 % - nel caso in cui non sia stato previsto nel bando e/o il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10
C2.13.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10				20	100 % - nel caso in cui non sia rilevabile alcuna indicazione circa i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza Nessuna riduzione nel caso in cui il bando gara ed i modelli allegati non individuino in maniera chiara la richiesta di tale indicazione
C2.13.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018				9	25 % - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento. Nessuna riduzione nel caso in cui il costo non sia stato verificato dalla S.A.. ma, a seguito del controllo, i costi adottati dall'O.E. risultano in linea con i tabellari di riferimento
C2.13.8	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)	art. 32				16	25 % - nel caso in cui gli elementi dello svolgimento della gara non risultino presenti, o comunque non desumibili dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata. Nessuna riduzione nel caso in cui la proposta di aggiudicazione è presente ma non risultano descritti tutti gli elementi di valutazione
C2.13.9	comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)				16	10 % - in totale assenza di comunicazione.

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				16	5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito comunicazione scheda ad ANAC (simog)	art. 29				16	1 % - comunicazione sul sito in ritardo oltre i 2 giorni
C2.13.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o White List o altra metodologia	art. 36, c. 5 e 6 art. 81 e 82 art. 216 c. 13 Linee guida ANAC 4/2016, aggiornate e modificate con determina 1.3.2018, n. 206 (+ FAQ Linee guida n. 4/2016 aggiornate a settembre 2018).				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione - qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell' O..E. aggiudicatario
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con determinazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione - qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell' O..E. aggiudicatario
	requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a				16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione - qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell' O..E. aggiudicatario
	capacità economico-finanziaria (se richiesti) ☐ con avalimento ☐ senza avalimento ☐ con subappalto	art. 83 c. 1 lett. b				10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	☐ senza subappalto						Nessuna riduzione - qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell' O..E. aggiudicatario
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c				10;11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione - qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell' O..E. aggiudicatario
	rating di impresa	Art. 83 c. 10				10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione - qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell' O..E. aggiudicatario
	possesso attestato SOA ☐ con avvalimento ☐ senza avvalimento ☐ con subappalto ☐ senza subappalto	Art. 84 Decreto MIT				9;10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; Nessuna riduzione - qualora in fase di soccorso istruttorio la stazione appaltante sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell' O..E. aggiudicatario
C2.13.11	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				16	100 % - in caso di totale assenza di atto di aggiudicazione.
C2.13.12	comunicazione aggiudicazione	art. 76				16	Nessuna riduzione La mancata comunicazione dell'aggiudicazione al soggetto che ha poi sottoscritto il contratto è da ritenersi violazione formale
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				16	25 % - non è stata fatta alcuna comunicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dei suoi contenuti. 5 % - la comunicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C2.13.13	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) indicazione dei soggetti invitati comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 36; art. 29				16	25 % non e' stata fatta alcuna pubblicazione 1% - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa (comunicazione scheda ANAC, ecc.)

ALLEGATO C

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	cod. irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	indicazione degli operatori economici invitati nell'ambito della procedura						
C2.13.14	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10.07.2019 n. 636 art. 32 c. 9				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento (in caso di presenza di contenzioso)
C2.13.15	presenza del contratto	art. 36 Linee guida ANAC n. 4/2016i, aggiornate e modificate con delibera 1.3.2018, n. 206				22	100 % - in caso di assenza del contratto
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)					22	100 % - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d				16	5 % - se non è stata comunicata la stipula 1 % - se la stipula è stata comunicata con ritardo (oltre i 5 giorni)
C2.13.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità, e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 + FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018				16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura (ad esempio CIG non richiesto) 100% dell'importo della singola fattura per la quale è impossibile tracciare il pagamento
C.2.14	è stato rispettato il termine di 4 mesi complessivi per l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente	art. 1 d.l. 76/2020				16	25 % - se il mancato rispetto dei termini è avvenuto in assenza di adeguata motivazione