

Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2024, n. 22-288

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022 e Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023/2027 della Regione Piemonte. Approvazione dei criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni degli aiuti in caso di mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e disposizioni per l'Autorità di Gestione del FEASR.



Seduta N° 20

Adunanza 18 OTTOBRE 2024

Il giorno 18 del mese di ottobre duemilaventiquattro alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marina CHIARELLI - Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

DGR 22-288/2024/XII

OGGETTO:

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022 e Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023/2027 della Regione Piemonte. Approvazione dei criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni degli aiuti in caso di mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e disposizioni per l'Autorità di Gestione del FEASR.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

con decisione della Commissione europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte 2014/2020, recepito con D.G.R. n. 29-2396 del 9 novembre 2015 e s.m.i., attualmente rinominato "PSR 2014-2022" a seguito del prolungamento del vigente periodo di programmazione ai sensi del Reg. (UE) 2020/2220 e delle conseguenti modifiche al medesimo Programma approvate con Decisione della Commissione europea C(2020)7355 del 6 ottobre 2021 e recepito con DGR 30-4264 del 3 dicembre 2021;

con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115, è stato approvato dalla Commissione europea il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia, operativo a partire dal 1° gennaio 2023;

con deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 è stato adottato il "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 di cui sopra;

con il suddetto provvedimento è stata individuata nella figura del Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, l'Autorità di Gestione di cui all'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, quale soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Piano Strategico della PAC;

il Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte è stato da ultimo

riadottato con deliberazione della Giunta regionale n. 5-8514 del 30 aprile 2024.

Premesso, inoltre, che a partire dal 1° luglio 2023 hanno acquisito efficacia le disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 “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”.

Dato atto che, come da verifiche della sopra citata Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

l'entrata in vigore del nuovo Codice interessa sia operazioni finanziate nell'ambito del PSR 2014-2022 che possono ricadere nel regime transitorio previsto dal D.lgs. 36/2023, sia operazioni finanziate nell'ambito del CSR 2023-2027, ricadenti entrambe nell'ambito di applicazione del medesimo D.lgs. n. 36/2023;

a seguito del rinnovato quadro normativo nazionale, si rende, pertanto, necessario aggiornare le disposizioni regionali riguardanti i criteri per il calcolo delle riduzioni per inadempienze dei beneficiari degli aiuti del FEASR rispetto al nuovo Codice dei contratti pubblici a partire dal 1° luglio 2023, considerando anche i casi ricadenti in periodo transitorio, come disciplinato dall'articolo 226 del Dlgs n. 36/2023, anche al fine di garantire l'operatività dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), relativamente all'esecuzione dei controlli e all'applicazione delle eventuali sanzioni e riduzioni per le operazioni finanziate nell'ambito del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027;

tenuto conto che i controlli amministrativi sulle domande di sostegno devono garantire la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal piano strategico della PAC, compresi quelli in materia di appalti pubblici, per favorire l'esecuzione dei controlli e ridurre le violazioni della normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici, è previsto l'utilizzo di check-list per valutare la correttezza della procedura di gara adottata.

Richiamato che:

la regolamentazione comunitaria e nazionale prevede che, in caso di inosservanza delle norme sugli appalti pubblici, 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; come stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con decreto n. 10255 del 22 ottobre 2018, le percentuali di riduzione si applicano alle spese ammesse per singolo appalto; qualora una serie di irregolarità venga 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.

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 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 Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 10255 del 22/10/2018 “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 della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013”;

la Decisione della Commissione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019 recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;

il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02/12/2021 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 Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02/12/2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

il 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”;

il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 “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” come modificato dal Decreto Legislativo 23 novembre 2023, n. 188;

il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 04 agosto 2023 n. 410727 “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”

il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 26 febbraio 2024 n. 93348 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”.

Richiamato che:

la D.G.R. n. 66-8975 del 16 maggio 2019 ha approvato i criteri generali per l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per le inadempienze dei beneficiari del PSR 2014-2022 delle misure non connesse alle superficie e agli animali;

la D.G.R. n. 19-1504 del 12 giugno 2020 ha approvato il quadro sanzionatorio contenente le percentuali di riduzioni da applicare in caso di violazione delle procedure di gara, servizi e fornitore eseguite ai sensi del Dlgs n. 50/2016 dai beneficiari del PSR 2014-2022.

Dato atto che:

la D.D. n. 1055/A1700A/2022 del 21 dicembre 2022 ha aggiornato il quadro sanzionatorio e ha approvato le check list vers. 2.9 da utilizzarsi nei confronti dei beneficiari del PSR 2014-2022;

la D.D. n. 969/A1700A/2023 del 14 novembre 2023, in riferimento al CSR 2023-2027, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti di cui al Dlgs n. 36/2023, ha approvato l'iter e le modalità di controllo delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa di cui sopra per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;

la D.D. n. 357/A1700A/2024 del 13 maggio 2024 ha approvato i criteri generali per l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per le inadempienze dei beneficiari del CSR 2023-2027 delle misure non connesse alle superficie e agli animali, in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348/2024.

Preso atto che:

ARPEA, con D.D. n. 119 del 18 aprile 2024, ha approvato le check-list di autovalutazione e di verifica per il controllo delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari sia del PSR 2014-2022 sia del CSR 2023-2027, soggetti alla normativa di cui al D.lgs n. 36/2023 per la realizzazione degli investimenti ammessi a sostegno (check-list versione 3.1);

AGEA, con nota ad oggetto "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", ha individuato le Linee guida per l'applicazione del quadro sanzionatorio associato alla checklist appalti e le tabelle riportanti i criteri che dettagliano, per singola inadempienza le penalità da applicare in caso di mancato rispetto delle regole sugli appalti di cui al D.lgs.36/2023 da parte dei beneficiari del PSR 2014/2022 e del PSP 2023/2027.

Dato atto che la medesima Direzione regionale Agricoltura e Cibo:

ha appurato che il documento di AGEA sopra citato risponde alle esigenze di stabilire le riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici da parte dei beneficiari sia del PSR Piemonte 2014/2022 sia del CSR Piemonte 2023/2027 in coerenza con la normativa unionale e nazionale di riferimento e con i principi generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto della normativa sugli appalti;

sentita ARPEA, relativamente alle modalità di controllo, ha delineato (in coerenza col documento AGEA) le modalità di calcolo e applicazione di riduzioni degli aiuti del PSR 2014-2022 e del CSR 2023-2027 per inadempienza del beneficiario rispetto alle norme in materia di appalti pubblici vigenti dal 1° luglio 2023 ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, in conformità al citato D.M. MIPAAFT n. 10255/2018 ed in coerenza con gli orientamenti di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2019) 3452 del 14 maggio 2019, recante gli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione in caso di mancato rispetto delle norme applicabili in materia di appalti pubblici;

ha verificato che, ai sensi dell'articolo 226 del Dlgs n. 36/2023, per le procedure di gara avviate dai beneficiari del PSR 2014-2022 prima del 1° luglio 2023 (entrata in vigore del Dlgs n. 36/2023) e pertanto ricadenti nella disciplina del Dlgs. n. 50/2016, si applicano le riduzioni per mancato rispetto delle regole degli appalti approvate con D.G.R. n. 19-1504 del 12 giugno 2020 e con D.D. n. 1055/A1700A/2022 del 21 dicembre 2022;

ha appurato che, tenuto conto che, relativamente agli interventi del CSR 2023-2027, poiché non risultano procedure di gara avviate dai beneficiari prima del 1° luglio 2023 (entrata in vigore del Dlgs n. 36/2023), trovano, pertanto, applicazione le riduzioni sopra delineate.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta né effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo nella gestione dei bandi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

fermo restando quanto previsto dalle disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni, approvate con D.G.R. n. 66-8975 del 16 maggio 2019 nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2022 e con D.D. n. 357/A1700A/2024 del 13 maggio 2024 nell'ambito del Complemento regionale di Sviluppo Rurale (CSR) 2023 - 2027 della Regione Piemonte:

- di approvare, in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023, i criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni degli aiuti in caso di mancato

rispetto delle normative sugli appalti pubblici e del relativo quadro sanzionatorio, come indicato nelle Tabelle dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della loro applicazione nei confronti dei beneficiari del PSR 2014/2022 e del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, che svolgono procedure di gara soggette al suddetto codice, stabilendo che:

a. ai sensi dell'articolo 226 del Dlgs n. 36/2023, per le procedure di gara avviate dai beneficiari del PSR 2014-2022 prima del 1° luglio 2023 (entrata in vigore del Dlgs n. 36/2023) e, pertanto, ricadenti nella disciplina del Dlgs. n. 50/2016, si applicano le riduzioni per mancato rispetto delle regole degli appalti approvate con D.G.R. n. 19-1504 del 12 giugno 2020 e con D.D. n. 1055/A1700A/2022 del 21 dicembre 2022;

b. relativamente agli interventi del CSR 2023-2027, poiché non risultano procedure di gara avviate dai beneficiari prima del 1° luglio 2023 (entrata in vigore del Dlgs n. 36/2023), trovano applicazione le riduzioni di cui al suddetto Allegato A;

- di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nonché di provvedere alla sua diffusione nei confronti di tutti i soggetti interessati dal presente provvedimento, anche mediante la pubblicazione dello stesso nella sezione dedicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte;

- di demandare al Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo, in qualità di Autorità di Gestione del FEASR, l'approvazione degli eventuali adeguamenti e aggiornamenti delle tabelle, di cui al suddetto Allegato A, e dei futuri criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni relative a successive check list di controllo e a future programmazioni;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-288-2024-All_1-Allegato_A_-
Criteri_applicazione_riduzioni_esclusioni_checklist.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

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
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:

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.....	136
CHECK LIST 14 – PROCEDURA ACCORDI COOPERAZIONE TRA ENTI.....	139
CHECK LIST 15– AMMINISTRAZIONE DIRETTA.....	141

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

**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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
Suddivisione in lotti	art. 58 comma 1, 2,3 e 6	2, 3	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. 5% in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta di non suddividere in lotti
Rispetto delle norme in materia di conflitto d'interessi	Art 16	21, 22	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 25% se solo le aziende colluse hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione, per cui la concorrenza rimanga seriamente ostacolata 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

**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

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%
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%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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%

**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

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	Art. 41, comma 10		5%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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?			
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 interventi su costruzioni esistenti per	Art. 43 Allegato I.9		5%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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 progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del	Art. 44, comma 6		5%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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%

**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

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%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
1.6. Sono stati nominati da 1 a 3 collaudatori secondo le modalità e con i requisiti prescritti?	Art. 116, comma 4		5%
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	Art. 116,		5%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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?	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		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? ☐ Sì ☐ 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; ☐ Sì ☐ 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;	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
☐ Sì ☐ 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 ☐ Sì ☐ 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	Art. 119, comma 12		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
principale?			
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? ☐ Sì ☐ 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	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
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; 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. 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;			

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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 f) in tutti i casi in cui si tratti di modifiche non sostanziali ai sensi del Codice 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 h) si rientra nella fattispecie del "quinto d'obbligo", qualora previsto nei documenti di gara iniziali i) sono previste opzioni di proroga o si rientra in ipotesi di proroga dovuta a esigenze eccezionali			
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%
6. Sospensione dell'esecuzione 6.1. Qualora sia intervenuta una sospensione dell'esecuzione, questa è avvenuta in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 121		5%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
7. Risoluzione del contratto 7.1. Qualora sia intervenuta la risoluzione del contratto, questa è avvenuta in conformità ai requisiti prescritti?	Art. 122		5%
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		

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

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	Art. 49, commi		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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	3-6		
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	Art. 50, comma 1		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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			

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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.			
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%
4.6. Le modalità di individuazione degli operatori economici sono conformi a quanto prescritto per ciascuna tipologia di procedura, con particolare riferimento: 1) alla formazione e consultazione di elenchi e albi istituiti dalla stazione appaltante; 2) allo svolgimento di indagini di mercato; 3) nel caso di affidamenti diretti, eventualmente al possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; 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.	Art. 50, commi 1 e 2, Allegato II.1 sulle modalità di gestione delle indagini di mercato e degli elenchi		100%
4.8. La stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori eventualmente consultati nell'ambito della procedura?	Art. 50, comma 2		10 %

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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		
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? 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; 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. 50, comma 4 Art. 108, comma 2		
5.3. Sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?		10 e 11	100% nel caso di utilizzo di criteri che abbiano determinato un esito diverso dell'affidamento (effetto distorsivo) 10 % in caso di vizio non determinante (nel caso in

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			cui vi sia stato effetto sull'ordine della graduatoria di aggiudicazione ma non anche sull'individuazione dell'aggiudicatario)
6. Esecuzione anticipata 6.1 La stazione appaltante ha proceduto all'esecuzione anticipata del contratto dopo aver avviato 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		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.

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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 salvo predisposizione di un sistema di sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno?	Art. 52, comma 1	16	100% in caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti
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	Art. 53, comma 1		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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?			
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
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 finì 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	Art. 54, comma 3 Allegato II.2	20	25%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
individuazione fra quelli di cui all'allegato II.2?			
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 procedimentali 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 Provvediment o AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di		

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
	certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)		

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

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
5. Procedura di affidamento 5.1. Quale procedura di affidamento è stata seguita?	Art. 38 Regolamento E-P		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
1) Procedura di acquisto a catalogo ☐ Sì ☐ No 2) Richiesta di offerta (RDO) a inviti o aperta ☐ Sì ☐ No 3) Trattativa diretta (TD) ☐ Sì ☐ No			
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 garantita, insussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del fornitore)?	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 rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate).

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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), costituiscono grave irregolarità
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.	Art. 52		100% in caso di mancata verifica 25% in caso di verifica parziale
7. RDO 7.1. La RDO è stata aperta o a inviti? ☐ Aperta (solo nel caso di lavori pari o superiore a 1 milione di euro e inferiori alle soglie dell'art. 14) ☐ 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		
7.2. Il documento di richiesta dell'offerta è regolare e conforme al contenuto prescritto?	Art. 41 Regolamento E-P	9	25%
7.3. L'offerta è tempestiva, completa e regolare?	Art. 42 Regolamento E-P	4, 5	100% se la riduzione dei termini stabiliti dalle direttive è maggiore o uguale al 85% o il termine

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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%. 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. 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. 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			documenti di gara, come istituito 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	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%. 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. 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. 25% se il tempo per gli operatori economici

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			(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.
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%).

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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%. 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. 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. 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.
8.3. Il contratto è presente nel sistema o è stato comunque	Art. 54	16	25%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
fornito?	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 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

**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

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	9	10%

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
	B.2		
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
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	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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
	ANAC 2/2023		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 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 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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 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.
4.8. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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	8 e 16	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.
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	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% 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			termini per la ricezione delle offerte, in linea con le disposizioni pertinenti.
5.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 71 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
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	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'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). 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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 all'aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato
5.6. 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 aggiudicatrice non è in grado di dimostrare che abbia valutato tenendo conto delle risposte fornite dai concorrenti
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	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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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. 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
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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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	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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			manca di trasparenza
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'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).
8. Aggiudicazione e contratto	Art. 17,	14,15 e 16	100% in caso di violazione che ha condotto

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
8.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?	comma 5		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% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.
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.

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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		
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)		

**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

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). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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 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, 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
4.5. 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 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'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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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.
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
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	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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
procedura di gara.			applicabile con effetto deterrente per i potenziali offerenti.
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	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.

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
5.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 72 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
5.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Art. 91	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
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	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'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). 25% la documentazione rilevante non è

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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 in cui 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 all'aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato
5.6. 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% 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)
5.7. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali	Art. 110	20	100% in caso di violazione che ha condotto

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
offerte anormalmente basse?			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 aggiudicatrice non è in grado di dimostrare che abbia valutato tenendo conto delle risposte fornite dai concorrenti
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	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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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 all'aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato
5.9. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96	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'onori non sono stati seguiti

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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
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 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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, 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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'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) 25% se la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del contratto, con conseguente mancanza di trasparenza.
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	Artt. 84, 85 e 111	16	25% se la documentazione rilevante non è

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?			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)		

**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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% 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	Art. 70, comma 3	1, 7	100% utilizzo di una procedura negoziata al di fuori dei casi espressamente previsti 25% in caso di pubblicità della procedura realizzata attraverso mezzi diversi da quelli prescritti o di violazione non determinante

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto).			
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 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	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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
	B, sezione B.1 e sezione B.2		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
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	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).

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
bando- tipo?			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
5.3. 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'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. 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

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
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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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.
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	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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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.			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%). 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 73 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. 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	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.

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. 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 essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate?	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%). 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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'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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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 all'aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato
6.9. 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 aggiudicatrice non è in grado di dimostrare che abbia valutato tenendo conto delle

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			risposte fornite dai concorrenti
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	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. 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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.
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96	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. 100% il diniego da parte dell'amministrazione

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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
6.12. 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, 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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.
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 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 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	Art. 17, comma 3 Allegato I.3		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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)		

**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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% 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	7	25% utilizzo del dialogo competitivo nei casi non previsti
2. Consultazioni preliminari di mercato			

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 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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. 74 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. 74 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 determinare completamente la materia oggetto del contratto, causando effetto deterrente di limitare la competizione
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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			quelle previste
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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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	9	10 % mancata pubblicazione nel bando di gara delle condizioni di esecuzione dell'appalto
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 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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 comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90	9	100% nel caso in cui la mancata comunicazione abbia determinato l'esito della gara 25% nel caso di violazione che non abbia determinato gli esiti della gara
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 e 16	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.
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	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
			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
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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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. 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	Art. 74, commi 5 e 7	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
presentate e specificate nella fase del dialogo?			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. 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			porta alla aggiudicazione dell'appalto allo stesso offerente/candidato
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	4, 5, 8, 14	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.

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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) 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 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), costituiscono grave irregolarità
6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4	14, 15	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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			supplementari non pubblicati. 25% nei due casi di cui sopra con aggiuntivo effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali /locali)
6.9. 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 aggiudicatrice non è in grado di dimostrare che abbia valutato tenendo conto delle risposte fornite dai concorrenti
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	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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96	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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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% 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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. 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 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) 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
9.2. 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 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		

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
	certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)		

**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

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-

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?			informazione o nel caso in cui risultino violati i principi di equivalenza, 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 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). 10% nel caso di mancata pubblicazione nel

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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
5.3. 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. 75 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. 75 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

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
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'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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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.
5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102		
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	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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
procedura di gara.			applicabile con effetto deterrente per i potenziali offerenti.
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	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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 75 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. 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	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'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). 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
6.6. 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	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'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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			/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
6.7. 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	4, 5, 8, 14	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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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 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 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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
6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4	14, 15	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'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)
6.9. 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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
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	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% 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione, anche anomale?	Art. 96	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'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% la documentazione rilevante non è sufficiente a giustificare l'assegnazione del

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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 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,	Art. 93, commi 1-6	16	100% se la commissione non è stata costituita 25% se la documentazione rilevante non è

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?			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
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 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).
9. Aggiudicazione e contratto	Art. 17, comma 5	14, 15, 16	100% in caso di violazione che ha condotto

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?			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'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) 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		
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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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? (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)		

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

**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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
1. Presupposti 1.1. La procedura è stata attivata in presenza di una delle fattispecie previste? (indicare la casistica) 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; b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 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);	Art. 76, commi 2-6	1, 7	100% utilizzo di una procedura negoziata al di fuori dei casi espressamente previsti 25% in caso di pubblicità della procedura realizzata attraverso mezzi diversi da quelli prescritti o di violazione non determinante

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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); 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. d) nel solo caso di appalti pubblici di forniture è inoltre consentita: 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; 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; 3) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;			

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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; 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); 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).			
1.2. La stazione appaltante, nel primo atto della procedura,	Art. 76, comma 1	1, 7	25% in caso di mancata o insufficiente motivazione

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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?			
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
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	Artt. 79-80	9, 10, 11, 14	10% in caso di mancata pubblicazione delle specifiche

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
4.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?	Allegato II.5		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'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
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 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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'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
5.4. 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'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. 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	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.
5.7. 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 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.
5.8. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?	Art. 102		

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% 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	8 e 16	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.
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	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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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'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)
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 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	Artt. 94, 95, 97, 98	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
automatica?			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. 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.
6.8. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96	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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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
6.9. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99	15	100% in caso di assenza dei requisiti di ordine generale
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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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. 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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
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. 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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).
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 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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
			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		
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? (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	art. 3 l. 136/2010		100% della spesa relativa agli strumenti di pagamento privi di tracciabilità

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
tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?			
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	

**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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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.	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	1	100% in caso di assenza dei presupposti
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 possono emergere anche	Art. 7, comma 2	1	25% in caso di motivazione insufficiente

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
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%

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

Descrizione	Riferimenti normativi	Rif. codice irregolarità decisione UE	% di riduzione applicabile
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	1	100% in caso di difetto dei presupposti

**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

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