

M – Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|--|---|---|----|----|----|-----------|---|----------------------------------|--|
| A – PRESUPPOSTI (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee) | | art. 23 c. 2 art. 24 c. 1 art. 157 c. 1 Linee guida ANAC n. 1/2016 modificate e integrate con la Deliberazione del 21.02.2018 n.138 e con la delibera n. 417 del 15.5.2019 Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016 Decreto MIT n. 263/2016 | | | | | | | |
| la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia | | | | | | | B . 4 . 1 . 2 . | 2 | 100 % in caso di frazionamento artificioso |
| la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi | | Linee guida ANAC n. 15, adottate con delibera n. 494 del 5.6.2019 | | | | | | 1-21 | 100% - in caso sia accertato un conflitto d'interessi da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente 5%- assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato) Irregolarità formale qualora la dichiarazione venga acquisita prima della domanda di pagamento. |
| A.1 | progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori | art. 157 art. 31 c. 8 | | | | | | n.p. | |

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile | |
|----------------------|---|--|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|---|--|
| | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | | | | | | | n.p. | | |
| | direzione lavori | | | | | | | n.p. | | |
| | coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione | | | | | | | n.p. | | |
| | incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP | art. 31 c. 8 | | | | | | n.p. | | |
| | incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del dirigente competente programmazione | art. 24 c. 1 | | | | | | n.p. | | |
| | collaudo | | | | | | | n.p. | | |
| A.2 | il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma | art. 46 c. 1 | | | | | | n.p. | | |
| A.3 | sono state rispettate le condizioni di incompatibilità | art. 24 c. 7 | | | | | | n.p. | | |
| A.4 | è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016 | Art. 24 c. 8 | | | | | | n.p. | | |
| B - PROCEDURA | | Linee guida ANAC n. 1/2016 modificate e integrate con la Deliberazione del 21.02.2018 n.138 e con la delibera n. 417 del 15.5.2019 | | | | | | | | |
| B.1 | procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta) | art. 157 c. 2 Bando-Tipo n. 3, approvato da ANAC on | | | | | | 1 | 100% in caso di mancato rispetto della soglia | |

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|--|--|--------------|----|----|-----------|---------|----------------------------------|--|
| | delibera n. 723 del 31.7.2018 | | | | | | | |
| B.2 | procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito) | | | | | | 1. | 100% in caso di mancato rispetto della soglia |
| B.3 | affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a) | | | | | | 1. | 100% in caso di mancato rispetto della soglia |
| C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE | | | | | | | | |
| C.1 | presenza lettera invito | | | | | | 1 | 100 % - in assenza delle lettere d'invito |
| C.2 | procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione | | | | | | 16 | 5% nel caso in cui la procedura risulti mancante dei relativi presupposti; |
| | affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a) | art. 31 c. 8 | | | | | n.p. | |
| C.3 | il contenuto dell'invito è conforme alla normativa | | | | | | 8 | 5% - se il contenuto dell'invito non contiene dettagli sufficienti |

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---|---|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|---|
| C.4 | i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa | art. 63 e 36 c. 9 | | | | | | 3 | 25% se i termini previsti per la presentazione delle offerte non sono ragionevoli |
| C.5 | le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e sono conformi alle prescrizioni del bando e del Codice | Decreto MISE n. 31 del 19.1.2018 (Reg. schemi tipo garanzie fideiussorie) | | | | | | 3 | 25% se la riduzione dei limiti >=50% 10% se la riduzione dei limiti >= 30% 2% per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo |

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|--|--|--|------|--|
| D.1 | <u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u> | | | | | | | | |
| D.1.1 | solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione | art. 95 c. 4 e 5 | | | | | | | |
| D.1.2 | esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara/RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice) | Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10. 2017 | | | | | | 1-16 | 100% - Il seggio di gara non è presente se obbligatorio; 25% - se il seggio di gara non è completo se obbligatorio |
| D.1.3 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, | | | | | | | 1-16 | 100% Il verbale non esiste; 25% Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza Errore formale se comunque gli elementi si deducono dalla determina di aggiudicazione. |

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-----------------------------|--|--|----|----|-----------|---------|----------------------------------|--|
| proposta di aggiudicazione) | | | | | | | | |
| D.1.4 | correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | art. 95 | | | | | 1 | 100% in caso di diverso aggiudicatario |
| D.1.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita) | art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10. 2017 | | | | | 20 | 25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. |
| D.1.6 | solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte) | art. 97 c. 8 | | | | | 20 | 25 % in caso di esclusione automatica al di fuori dei casi consentiti. |
| D.1.7 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | 16 | 25 % - in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata |
| D.1.8 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico) | | | | | 16 | 25% - se in assenza di comunicazione 5 % - se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti ma con modalità non conformi con quelle previste dal codice |

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---|---|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|--|
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | | 16 | 25 % - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5 % - la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste |
| D.1.9 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - , BDNA o White List o altra metodologia | art. 81 e 82 art. 216 c. 13 Decreto MIT del 2.12..2016n. 263/ | | | | | | 16 | 100% -Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti |
| | requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n.1008 del 11.10. 2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017 | | | | | | 1-16 | 100% -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti |
| | requisiti di idoneità professionale – Es. iscrizione Albo professionale | art. 83 c. 1 lett. a art. 24 c. 5 | | | | | | 1-9;10;11 | 100% Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti |

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---|--|----|----|----|-----------|---------|----------------------------------|--|
| | capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT 2.12.2016 n.n. 263/ | | | | | | 1-9;10 | 100% -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti |
| | capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263 | | | | | | 1-9;10;11 | 100% Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10 | | | | | | 1-9;10;11 | 100 % -Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli i requisiti previsti |
| | possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto | art. 84 MIT 2.12.2016 n.n. 263 | | | | | | 1-9;10;11 | 100 % -Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per i requisiti previsti |
| D.1.10 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | | 1 | 100% - in caso di assenza della determina di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti 5% - se la determina di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata |

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---|---|----|----|----|-----------|---------|----------------------------------|--|
| D.1.11 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | | | 3 5 % se in caso di assenza di comunicazione ai soggetti previsti. 2% se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | | | 16 5 % - non è stata fatta alcuna comunicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dei suoi contenuti. 2 % - la comunicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa |
| D.1.12 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) invio scheda ANAC (SIMOG) | artt. 72 e 98; art. 29 | | | | | | | 16 25 % - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa |
| D.1.13 | presenza del contratto | | | | | | | | 1 100% -in caso di assenza del contratto |
| | rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto | art. 32 c. 9 | | | | | | | 16 25% se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) | | | | | | | 3-16 2% - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | | | 1 100% in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto |
| D.1.14 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art.1 co 17 L.190/2012 Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 | | | | | | 1 | In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento |

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|--|---|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|---|
| D.2 | | <p><i>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</i> <input type="checkbox"/> Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con delibera ANAC 2.5.2018,n. 424</p> <p><i>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</i> <input type="checkbox"/></p> | | | | | | | |
| D.2.1 | presenza atto di nomina commissione giudicatrice | <p>artt. 77 e 78 Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione n.4 del 10.1.2018 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato da ANAC con delibera del 18.7.2018)</p> <p>n.b.: l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 è stato sospeso in via sperimentale fino al 31.12.2020 dal</p> | | | | | | 1 | <p>100% se la commissione non è stata nominata</p> <p>Nessuna sanzione in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.</p> |

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---|----|----|----|-----------|---------|----------------------------------|---|
| | d.l. n. 32 del 2019 | | | | | | | |
| | correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse | | | | | | 21-16 | 100% in caso sia accertato un conflitto di interessi da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente 5%-assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato). |
| D.2.2 | presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione) | | | | | | 1-16 | 100% se il verbale non esiste. 25% -se il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento. |
| D.2.3 | correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione) | | | | | | 1-13 | 100 % - in caso di utilizzo di parametri non coerenti con quelli previsti nel bando. 5% - se l'offerta è stata valutata in modo difforme da quanto previsto dal bando pur non influenzando il corso della gara. |
| D.2.4 | correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto) | | | | | | 1-15 | 100% - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. 5% - in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modificano l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario. |

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|--|---|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|--|
| D.2.5 | svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita) | art. 97 – Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con determinazione n.1007 del 11.10. 2017 | | | | | | 20 | 25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta. |
| D.2.6 | presenza della proposta di aggiudicazione | art. 32 | | | | | | 16 | 25 % - se in assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5 % - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata |
| D.2.7 | comunicazioni di eventuali esclusioni | art. 76, art. 29 Mod. "A" Comunicato del Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018 (Reg. Casellario informatico) | | | | | | 3-16 | 25% in caso di assenza di comunicazione delle esclusioni. 2% se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice |
| | rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione | art. 76 | | | | | | 16 | 25% - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 2% - se la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste |
| D.2.8 | controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016, BDNA o White List o altra metodologia | art. 81 e 82 art. 216 c. 13 | | | | | | 1-16 | 100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti. 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente |

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

| DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|---|---|----|----|----|-----------|---------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti. |
| requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili) | art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con deliberazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08/11/2017 | | | | | | 1-16 | 100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti. 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti. |
| requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale | art. 83 c. 1 lett. a art. 24 c. 5 | | | | | | 1-9;10;11 | 100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti. 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti. |
| capacità economico-finanziaria <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento | art. 83 c. 1 lett. b Decreto MIT MIT 2.12.2016 n.n. 263 | | | | | | 1-9;10 | 100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti. 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti. |
| capacità tecnico-professionale <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza | art. 83 c. 1 lett. c Decreto MIT | | | | | | 1 9;10;11 | 100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; |

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | N O T E | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---|---------------------------|----|----|----|-----------|---------|----------------------------------|--|
| | avvalimento | MIT 2.12.2016 n.n. 263 | | | | | | | 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti. 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti. |
| | rating di impresa | art. 83 c. 10 | | | | | | 1-9;10;11 | 100% - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per i requisiti previsti |
| | possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto | art. 84 | | | | | | 9;10;11 | 100% - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per i requisiti previsti |
| D.2.9 | presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione) | art. 32 | | | | | | 1 | 100% - in caso di assenza della determina di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5% - se la determina di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata |
| D.2.10 | comunicazione aggiudicazione | art. 76 | | | | | | 16 | 5% se in caso di assenza di comunicazione 2% se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare il contratto |
| | rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti | art. 76 | | | | | | 16 | 5% - non e' stata fatta alcuna comunicazione e nessun interessato è venuto a conoscenza dei suoi contenuti. 2 % - la comunicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa |
| D.2.11 | pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) Invio scheda ad ANAC(SIMOG) | artt. 72 e 98; art. 29 | | | | | | 16 | 25% - non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito. 5 % - la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa |

Regione Umbria Sviluppo Rurale – post [legge 14 Giugno 2019 n. 55](#) (legge conversione D.L. Sblocca cantieri)

| DESCRIZIONE | | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | Doc. rif. | NOTE | Codice irregolarità Decisione UE | Percentuale di riduzione applicabile |
|-------------|---|---|----|----|----|-----------|------|----------------------------------|---|
| D.2.12 | presenza del contratto | | | | | | | 1 | 100% - in caso di assenza del contratto |
| | comunicazione data stipula contratto | art. 76 c. 5 lett. d) | | | | | | 16 | 5 % - se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara |
| | presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo) | | | | | | | 1 | 100% - in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto |
| D.2.13 | rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC | art. 3 legge 136/2010 Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 Art. 1 co.17 L.190/2012 Faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018 | | | | | | 1 | 100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento |