



Finanziato
dall'Unione europea



PSR
LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



Regione
Lombardia

ALLEGATO 2

IRREGOLARITÀ E TASSI CORRISPONDENTI DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (DLgs 36/2023)

Introduzione

Le norme in materia di appalti pubblici sono disciplinate a livello comunitario e nazionale dalla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, dalla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, nonché dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice del Contratti pubblici".

Nell'ambito degli interventi ad investimento del PSP PAC 2023-2027, il mancato rispetto delle procedure previste dalla suddetta normativa comporta la riduzione dei contributi comunitari, così come previsto dal Dlgs 42/2023 Art. 16. *Violazione delle regole in materia di appalti pubblici* "Nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 *final*/del 14 maggio 2019."

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

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

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

È necessario anche scrivere una nota che dia evidenza di come sia stato o meno rispettato l'adempimento.

Al termine della verifica di ogni procedura di appalto analizzata viene calcolato l'importo di riduzione applicando al contributo richiesto per l'appalto in questione la percentuale di rettifica più elevata tra quelle in cui è stato indicato il non rispetto del codice degli appalti (i tassi di rettifica non vengono cumulati).

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

Ai fini della determinazione dell'importo complessivo del contributo da erogare, le riduzioni calcolate per il mancato rispetto delle procedure di appalto si sommano alle eventuali riduzioni calcolate per il mancato rispetto di quanto previsto nelle singole disposizioni attuative delle operazioni interessate. Tali riduzioni non rientrano nel computo della sanzione ex articolo 15 comma 6 del Decreto MASAF N.0093348 del 26/02/2024.

Lista 1- "Affidamento diretto per lavori"

LISTA DI CONTROLLO
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DIRETTO
(importo inferiore a 150.000,00)

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs.36/2023
1.	Procedura di appalto adottata – Conformità rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici	Non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici	100%		Art. 70
		Frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (suddivisione in lotti di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia).	100%		Art.58
2.	La Decisione contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> - individuazione dell'operatore economico - oggetto dell'affidamento, - importo stimato dell'affidamento, IVA esclusa - il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, e se necessario il possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico-professionali - Ricorso all'elenco di operatori economici o albi istituiti dalla stazione appaltante - Codice Identificativo di Gara (CIG) 	Assenza della Delibera/Determina a Contrarre	100%		art. 28- Trasparenza dei contratti pubblici
		COMPLETEZZA ATTO – Atto incompleto parzialmente o del tutto.	Irregolarità a carattere formale 0,5% in mancanza di uno o più elementi		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs.36/2023
3.	Convenzione/contratto, anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato	assenza del contratto	100%		art. 18 comma 1
4.	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell'Accordo di collaborazione fattiva con ANAC	In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura; In caso di un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti.	100%		Art. 3 legge 136/2010
5.	Il Responsabile del Progetto (RUP) è stato individuato nella decisione a contrarre/affidamento	Qualora si rilevi l'assenza di un atto formale di nomina del RUP con riferimento specifico alla singola procedura di appalto.	5%		art. 15 comma 3 e Allegato I.2
		Qualora si rilevino anomalie nell'atto di nomina del RUP (es. assenza della dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse, ecc.)	0,5%		
6.	La procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi	Assenza dichiarazione	0,5%		
7.	Controllo dei requisiti generali (DURC/regolarità contributiva, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	Mancata verifica dei requisiti in capo all'affidatario ai fini della stipula del contratto di appalto	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito		artt. 94-95-96-97-98

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs.36/2023
			negativo 100%		
		La verifica dei requisiti in capo all'affidatario ha dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento	100%		
8.	La Decisione di approvazione dell'offerta è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante. (non obbligatorio fino al 30.06.2023 ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b ultimo capoverso della legge 120/2020)	Assenza della Delibera / Determina di approvazione dell'offerta	100%		
		PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Decisione di approvazione dell'offerta nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante	5%		
10.	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa.	La variante non è stata autorizzata dal RUP	100% dell'importo dei lavori oggetto di variante		art. 120
		La variante approvata dalla stazione appaltante non rientra nelle casistiche previste dall'art. 106 del D.lgs 36/2023	100% dell'importo dei lavori oggetto di variante		
11.	Redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o del certificato di collaudo.	Mancata effettuazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori	100%		artt. 116, art.50 comma
12.	In caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella Decisione a contrarre, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni	In caso di mancanza di contratto di subappalto	25% - in assenza di contratto		art. 119

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs.36/2023
	<p>oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.</p> <p>Verificare che non sia completamente affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.</p>				<p>Rt. 119 comma 1</p>

Data

Firma Istruttore

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

Lista 2- Procedura negoziata per lavori oltre 150.000 ed inferiore a 1.000.000 €

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

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
1.	Procedura di appalto adottata – Conformità rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici	Non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici	100%		Art. 70
		Frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (suddivisione in lotti di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia).	100%		Art.58
2.	La Decisione a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione dei seguenti elementi:	Assenza della Decisione a Contrarre	100%		art. 28- trasparenza dei contratti pubblici art. 17
2.1	data di pubblicazione sul profilo del committente	PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Delibera / Determina a Contrarre nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante	5%		Art. 50 comma 1 lett. c) e d)

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
2.2	<input type="checkbox"/> ricorso a elenco di operatori economici	COMPLETEZZA ATTO – Atto incompleto parzialmente o del tutto.	25% in assenza dell'indicazione del criterio di aggiudicazione Irregolarità a carattere formale 0,5% in mancanza degli altri elementi		
	<input type="checkbox"/> esiti dell'indagine di mercato				
2.3	procedura di scelta del contraente				
2.4	criterio di aggiudicazione				
2.5	atti di gara approvati con il provvedimento decisione a contrarre (bando, capitolato, disciplinare).				
3.	Il Responsabile del Progetto (RUP) è stato individuato decisione a contrarre	Qualora si rilevi l'assenza di un atto formale di nomina del RUP con riferimento specifico alla singola procedura di appalto.	5%		art. 15 comma 3 e Allegato I.2
		Qualora si rilevino anomalie nell'atto di nomina del RUP (es. assenza della dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse, ecc.)	0,5%		
4.	L'affidamento è avvenuto previa consultazione di almeno:	Il numero di operatori invitati è inferiore a quanto previsto dalla normativa appalti pubblici. Se motivato adeguatamente non si applica la rettifica	100%		Art. 50 comma 1 lett c) e d)
4.1	n. 5 operatori economici (importo appalto ≥ 150.000 € e < 1.000.000 €)				
4.2	n. 10 operatori economici (importo appalto ≥ 1.000.000 € e < soglie comunitarie)				
5.	Le lettere di invito sono state spedite mezzo PEC	Irregolarità a carattere formale non sanzionabile			Art. 89 Allegato II.9
6.	All'interno dell'invito sono presenti i seguenti elementi:				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
6.1	- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni*	Mancata indicazione degli elementi essenziali nella lettera di invito.	25% in assenza dell'indicazione dei criteri di aggiudicazione (punti 6.9 e 6.10)		
6.2	- i prezzi unitari o il prezzo a corpo*				
6.3	- le condizioni di esecuzione*				
6.4	- il termine di ultimazione dei lavori*				
6.5	- le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto)		Irregolarità a carattere formale 1% in assenza degli elementi contrassegnati da asterisco (punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.8) 0,5% in mancanza di altri elementi		
6.6	- le penalità (se non inserite nel Contratto)				
6.7	- il Codice Identificativo di Gara (CIG)				
6.8	- il termine per la presentazione delle offerte*				
6.9	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi				
6.10	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi				
6.11	- il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara.				
7.	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie.	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie. Con almeno 3 offerte presentate non si ritengono discriminatorie, con meno di 3 offerte presentate se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	25%		
8.	L'oggetto dell'appalto è definito chiaramente ed in modo completo	La descrizione nel capitolato d'oneri è insufficiente affinché i potenziali	10%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
		offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto, gli interventi e le specifiche tecniche corrispondono al progetto ammesso a finanziamento.			
9.	I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nella lettera di invito:	Quando può essere dimostrato che i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico non sono connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto, il che non permette di garantire pari accesso agli offerenti o comporta la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Con almeno 3 offerte ammesse e valutate si ritengono non discriminatori e proporzionati, con meno di 3 offerte ammesse e valutate se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	25%		
9.a	- non sono discriminatori				
9.b	- sono proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.				
10.	Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).	Non sono stati valutati rischi da interferenza. Presenza del PSC o del DUVRI. Se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	5%		Art 26 d.lgs. 81/2008
	Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti invitati.	Mancata comunicazione a tutti gli operatori invitati della proroga dei termini per la ricezione delle offerte.	10%		Art. 50 Art. 76 Art. 89
12.	La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto dall'art. Art. 93 del Dlgs 36/2023	Assenza di un atto formale di nomina della Commissione giudicatrice da parte della Stazione appaltante.	100%		Art. 93

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
		Assenza delle dichiarazioni dei componenti della commissione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse.	100%		
13.	Nella fase di valutazione delle offerte:	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato il rigetto di offerenti che avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.	25%		
13.1	- i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte				
13.2	- l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati				
13.3	- le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione.	L'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente/il candidato a modificare la sua offerta durante la valutazione delle offerte	25%		
14.	I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	10%		
14.1	- numero delle offerte pervenute				
14.2	- numero delle offerte accertate				
14.3	- graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell'attribuzione del punteggio.				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
15.	E' stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso.	Irregolarità formale non sanzionabile			Art. 110 comma 4
16.	La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste all'art. artt. 94-95-96-97-98	Mancati accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste dall'art.80 del Dlgs 50/2016	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		artt. 94-95-96-97-98
		Gli accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste dall'artt. 94-95-96-97-98 hanno dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento.	100%		
17.	Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	Irregolarità a carattere formale 1% in assenza di uno o più degli elementi minimi contrassegnati da asterisco		
17.1	- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice				
17.2	- l'oggetto del contratto				
17.3	- il valore del contratto				
17.4	- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta*				
17.5	- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione*				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
17.6	- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse*				
17.7	- il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi				
17.8	- se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.*				
18.	presenza della proposta di aggiudicazione	in caso di totale assenza della aggiudicazione definitiva.	100%		Art. 17 comma 5
19.	Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all'affidatario.	Mancata verifica dei requisiti in capo all'affidatario ai fini della stipula del contratto di appalto	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		Art. 50 comma 2
		La verifica dei requisiti in capo all'affidatario ha dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento	100%		
20.	L'atto di aggiudicazione definitiva e le successive comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità:	Violazione delle modalità / termini previsti per la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (es. mancato rispetto dei termini per la	10% comunicazione ritardata		Art. 90

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
20.1	- l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione	comunicazione all'aggiudicatario e ai concorrenti che seguono in graduatoria).	dell'atto di aggiudicazione		
20.2	- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi.		25% mancata comunicazione ai candidati dell'atto di aggiudicazione		
21.	Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni e dell'oggetto contrattuale.	La stipula del contratto di appalto è avvenuta prima del decorrere delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento (es. mancato rispetto del termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva).	10%		Art. 17 comma 7 Art. 18
		Difformità dell'oggetto contrattuale (in termini di lavori e relativo corrispettivo) rispetto a quanto previsto nella lettera di invito.	25%		
22	in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto	In caso di mancanza di contratto di subappalto	25% - in assenza di contratto		art. 119

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
22.1	Verificare che non sia completamente affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.				
23.	Comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto	Violazione delle modalità / termini previsti per la comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto (es. mancato rispetto dei termini per la comunicazione all'aggiudicatario e ai concorrenti che seguono in graduatoria).	10% comunicazione ritardata dell'atto di aggiudicazione		Art. 90 comma 1
			25% mancata comunicazione ai candidati dell'atto di aggiudicazione		
24.	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell'Accordo di collaborazione fattiva con ANAC	In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura; In caso di un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti.	100%		Art. 3 legge 136/2010
25.	E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario alla stipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.	Mancata acquisizione della garanzia fideiussoria	25%		Art. 117
26.	I lavori eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati lavori complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
26.1	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa.	La variante non è stata autorizzata dal RUP	100% dell'importo dei lavori oggetto di variante		art. 120
		La variante approvata dalla stazione appaltante non rientra nelle casistiche previste dall'art. 120 del D.lgs 36/2023	100% dell'importo dei lavori oggetto di variante		
27.	E' stato acquisito il certificato di regolare esecuzione dell'opera o il certificato di collaudo entro 6 mesi dalla data di ultimazione lavori oggetto del contratto.	Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei lavori	100%		art.116
		Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei lavori entro i termini fissati dalla normativa vigente	5%		
28.	Rispetto della pubblicità	non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito.	25 %		artt. 28, 83, 111.
		La pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa.	5 %		

Data

Firma Istruttore

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

Lista-3 "Amministrazione diretta per lavori"

**LISTA DI CONTROLLO
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
1.	La Decisione che autorizza i lavori in Amministrazione Diretta è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:	Assenza della Decisione a Contrarre	100%		Art.7 comma 1 Art. 37 comma 2
1.1	- motivazione che rende necessaria l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta	PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Delibera / Decisione a Contrarre nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante.	5%		
1.2	- individuazione dei lavori che sono svolti in amministrazione diretta		Irregolarità a carattere formale 0,5% in mancanza di uno o più elementi		
1.3	- individuazione del Responsabile del Progetto (RUP).				
2.	La Decisione del RUP inerente all'organizzazione esecuzione dei lavori è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:	PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Decisione del RUP inerente all'organizzazione e l'esecuzione dei lavori nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante.	5%		
2.2	- dettaglio dei lavori da eseguire in amministrazione diretta	COMPLETEZZA ATTO - Atto incompleto parzialmente o del tutto.	Irregolarità a carattere formale 0,5% in mancanza di uno o più elementi		
2.3	- individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta.				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
2.4	Verificare che nel caso di presenza in parte di eventuali voci previste nel quadro economico di lavori in amministrazione diretta, siano definiti entro un limite compreso tra il 5 ed il 10 per cento dei lavori a base d'appalto	Superamento del limite	100%		Art. 5 comma 2 Allegato I.7
3.	Il RUP/Dirigente ha predisposto ordini di servizio (o altro atto) per l'individuazione del personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta	Assenza degli ordini di servizio relativi al personale coinvolto nei lavori in amministrazione diretta.	5%		
4.	Il RUP ha predisposto la tenuta della contabilità dei lavori:	Assenza di documenti contabili relativi ai lavori eseguiti in amministrazione diretta	5%		
4.1	- l'acquisto dei materiali è stato regolarmente tracciato dal RUP				
4.2	- è stato tenuto un calendario delle giornate di lavoro effettuate dal personale dipendente				
4.3	- nelle buste paga del personale è presente un riferimento all'importo corrisposto in relazione ai lavori eseguiti in amministrazione diretta.				
5	E' stato redatto il certificato di regolare esecuzione dell'opera o il certificato di collaudo 6 mesi dalla data di ultimazione lavori oggetto del contratto.	Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei lavori	100%		
		Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei lavori entro i termini fissati dalla normativa vigente	5%		

Data

Firma Istruttore

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

Listra-4 "Affidamento in house"

LISTA DI CONTROLLO APPALTI PUBBLICI DI LAVORI – AFFIDAMENTO IN HOUSE

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI Dlgs 36/2023
1.	Atto nomina RUP	Qualora si rilevi l'assenza di un atto formale di nomina del RUP con riferimento specifico alla singola procedura di appalto.	5%		Art. 7 comma 2
		Qualora si rilevino anomalie nell'atto di nomina del RUP (es. assenza della dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse, ecc.)	0,5%		
2.	Nel provvedimento di affidamento sono riportate le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche	in caso di carenza dei presupposti	100%		Art. 7
3.	Pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data	in caso di carenza dei presupposti	100%		
4.	Presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta/computo metrico estimativo da parte del soggetto in house		5%		
5.	Presenza della motivazione in cui si evidenziano: per i servizi all'utenza: i vantaggi per la collettività da un punto di vista qualitativo, dell'universalità del servizio, di risparmio di tempo e del razionale impiego delle risorse per i servizi strumentali: è sufficiente dare una motivazione più snella con riferimento alla riduzione di tempi e costi sulla base di parametri predeterminati e oggettivi di raffronto. Ai fini della legittimità dell'affidamento in house		25%		Art. 7

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI Dlgs 36/2023
	<p>occorre fornire una motivazione incentrata soprattutto su ragioni di convenienza economica, anche con riferimento a parametri oggettivi e predeterminati di rapporto qualità/prezzo. Più nello specifico si è fatto riferimento agli <i>standard</i> della società Consip S.p.a. (società per azioni partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze).</p>				
6.	<p>Presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)</p>		<p>25 % - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata</p>		
7.	<p>rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di Integrità e/o dell'accordo di collaborazione fattiva con ANAC</p>	<p>In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura; In caso di un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti.</p>	<p>100%</p>		

Data

Firma Istruttore

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

Lista 5 "Procedura negoziata per servizi"

LISTA DI CONTROLLO
APPALTI SERVIZI / FORNITURE – PROCEDURA NEGOZIATA
(importo pari o superiore a € 140.000 ed inferiore alle soglie)

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
1.	Procedura di appalto adottata – Conformità rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici	Non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici	100%		Art. 70
		Frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (suddivisione in lotti di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia).	100%		Art.58
2.	La Decisione a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:	Assenza della Decisione a Contrarre	100%		art. 28- art. 17
		PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Decisione a Contrarre nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante			
2.1	<input type="checkbox"/> ricorso a elenco di operatori economici <input type="checkbox"/> esiti dell'indagine di mercato	COMPLETEZZA ATTO – Atto incompleto parzialmente o del tutto.	25% in assenza dell'indicazione del criterio di aggiudicazione		Art. 50 comma 1 lett. e)
2.2	- procedura di scelta del contraente				
2.3	- criterio di aggiudicazione				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
2.4	- atti di gara approvati con il provvedimento (delibera/determina) a contrarre (bando, capitolato, disciplinare).		Irregolarità a carattere formale 0,5% in mancanza degli altri elementi		
3.	Il Responsabile del Progetto (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre	Qualora si rilevi l'assenza di un atto formale di nomina del RUP con riferimento specifico alla singola procedura di appalto	5%		art. 15 comma 3 e Allegato I.2
		Qualora si rilevino anomalie nell'atto di nomina del RUP (es. assenza della dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse, ecc.)	0,5%		
4.	L'affidamento è avvenuto previa consultazione di almeno 5 operatori economici.	Il numero di operatori invitati è inferiore a quanto previsto dalla normativa appalti pubblici. Se motivato adeguatamente non si applica la rettifica	100%		Art. 50 comma 1 lett. e)
5.	Le lettere di invito sono state spedite mezzo PEC.	Irregolarità a carattere formale non sanzionabile			
6.	All'interno dell'invito sono presenti i seguenti elementi:	Mancata indicazione degli elementi essenziali nella lettera di invito.	25% in assenza dell'indicazione dei criteri di aggiudicazione (punti 6.9 e 6.10)		Art. 89 Allegato II.9
6.1	- l'elenco dei servizi richiesti/forniture*				
6.2	- l'importo a base d'asta, i prezzi unitari o il prezzo a corpo*				
6.3	- le condizioni di esecuzione*				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
6.4	- il termine di ultimazione dei servizi/forniture*		Irregolarità a carattere formale 1% in assenza degli elementi contrassegnati da asterisco (punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.8) 0,5% in mancanza di altri elementi		
6.5	- le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto)				
6.6	- le penalità (se non inserite nel Contratto)				
6.7	- il Codice Identificativo di Gara (CIG)				
6.8	- il termine per la presentazione delle offerte*				
6.9	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi				
6.10	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi				
6.11	- il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara				
7.	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie. Con almeno 3 offerte presentate non si ritengono discriminatorie, con meno di 3 offerte presentate se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	25%		
8.	L'oggetto dell'appalto è definito chiaramente ed in modo completo	La descrizione nel capitolato d'onere è insufficiente affinché i potenziali offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto, gli interventi e le specifiche tecniche corrispondono al progetto ammesso a finanziamento.	10%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
9.	I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nella lettera di invito:	Quando può essere dimostrato che i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico non sono connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto, il che non permette di garantire pari accesso agli offerenti o comporta la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Con almeno 3 offerte ammesse e valutate si ritengono non discriminatori e proporzionati, con meno di 3 offerte ammesse e valutate se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	25%		
9.a	-non sono discriminatori				
9.b	-sono proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.				
10.	Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).	Non sono stati valutati rischi da interferenza. Presenza del PSC o del DUVRI. Se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	5%		
11.	Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti invitati.	Mancata comunicazione a tutti gli operatori invitati della proroga dei termini per la ricezione delle offerte.	10%		Art. 50 Art. 76 Art. 89
12.	La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto dall'Art. 93 del Dlgs 36/2023	Assenza di un atto formale di nomina della Commissione giudicatrice da parte della Stazione appaltante.	100%		Art.93

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
		Assenza delle dichiarazioni dei componenti della commissione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse.	100%		
13.	Nella fase di valutazione delle offerte:	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato il rigetto di offerenti che avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.	25%		
13.1	- i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte				
13.2	- l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati				
13.3	- le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione.	L'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente/il candidato a modificare la sua offerta durante la valutazione delle offerte	25%		
14.	I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	10%		
14.1	- numero delle offerte pervenute				
14.2	- numero delle offerte accertate.				
14.3	- graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell'attribuzione del punteggio.				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
15.	E' stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso.		Irregolarità formale non sanzionabile		Art. 110 comma 4
16.	La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste Artt. 94,95,96,97,98 del Dlgs 36/2023	Mancati accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste dagli Artt. 94, 95, 96, 97, 98 del Dlgs 36/2023	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		artt. 94-95-96-97-98
		Gli accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste Artt. 94, 95, 96, 97, 98 del Dlgs 36/2023 hanno dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento.	100%		
17.	Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	Irregolarità a carattere formale 1% in assenza di uno o più degli elementi minimi contrassegnati da asterisco		
17.1	- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice				
17.2	- l'oggetto del contratto				
17.3	- il valore del contratto				
17.4	- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta*				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
17.5	- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione*				
17.6	- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse*				
17.7	- il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi				
17.8	- se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto*				
18.	Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all'affidatario	Mancata verifica dei requisiti in capo all'affidatario ai fini della stipula del contratto di appalto	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		Art. 50 comma 2
		La verifica dei requisiti in capo all'affidatario ha dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento	100%		
19.	L'atto di aggiudicazione definitiva e le seguenti comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità:	Violazione delle modalità / termini previsti per la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (es. mancato rispetto dei termini	10% comunicazione ritardata		Art. 90

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
19.1	- l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione	per la comunicazione all'aggiudicatario e ai concorrenti che seguono in graduatoria).	dell'atto di aggiudicazione 25% mancata comunicazione a tutti i candidati dell'atto di aggiudicazione		
19.2	- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi				
19.3	Comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto				Art. 90 comma 1
19.4	presenza della proposta di aggiudicazione				
19.5	Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni (<i>solo per contratti superiori a 150.000 euro</i>) e dell'oggetto contrattuale.				Art. 17 comma 5 Art. 18
20.	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell'Accordo di collaborazione fattiva con ANAC	In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura; In caso di un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti.	100%		Art. 3 legge 136/2010
21.	E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario alla stipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.	Mancata acquisizione della garanzia fideiussoria	25%		Art. 117
22	I servizi/forniture eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati servizi/forniture complementari				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
	nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).				
22.1	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa	La variante non è stata autorizzata dal RUP	100% dell'importo dei servizi/forniture e oggetto di variante		
		La variante approvata dalla stazione appaltante non rientra nelle casistiche previste dall'art. 120 del Dlgs 36/2023	100% dell'importo dei servizi/forniture e oggetto di variante		
23.	Redazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del servizio/fornitura rilasciato 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto	Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei servizi / forniture	100%		
		Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei servizi / forniture entro i termini fissati dalla normativa vigente	5%		

Data

Firma Istruttore

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

Lista 6 "Affidamento diretto per servizi"

LISTA DI CONTROLLO
APPALTI SERVIZI / FORNITURE - AFFIDAMENTO DIRETTO
(importo inferiore a € 140.000 art.50 comma 1 lett.b)

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
1.	Procedura di appalto adottata – Conformità rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici	Non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici	100%		Art.1 Art.59
		Frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (suddivisione in lotti di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia).	100%		Art.58
2.	La Decisione a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:	Assenza della Delibera / Determina a Contrarre	100%		art. 28- Trasparenza dei contratti pubblici
2.2	- individuazione del fornitore	COMPLETEZZA ATTO – Atto incompleto parzialmente o del tutto.	Irregolarità a carattere formale 0,5% in mancanza di uno o più elementi		
2.3	- oggetto dell'affidamento				
2.4	- le ragioni della scelta La Decisione del fornitore				
2.5	- importo stimato dell'affidamento IVA Esclusa				
2.6	- il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, e se necessario il possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico-professionali				
2.7	- Codice Identificativo di Gara (CIG)				
3.	Convenzione/contratto, anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica	Assenza	100%		art. 18 comma 1

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
	certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato				
4.	Il Responsabile del Procedimento (RUP) è stato individuato nella decisione a contrarre/affidamento	Qualora si rilevi l'assenza di un atto formale di nomina del RUP con riferimento specifico alla singola procedura di appalto.	5%		art. 15 comma 3 e Allegato I.2
		Qualora si rilevino anomalie nell'atto di nomina del RUP (es. assenza della dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse, ecc.)	0,5%		
5.	Controllo dei requisiti generali (DURC/regolarità contributiva, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	Mancata verifica dei requisiti in capo all'affidatario ai fini della stipula del contratto di appalto	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		artt. 94-95-96-97-98
		La verifica dei requisiti in capo all'affidatario ha dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento	100%		
6.	La Decisione di incarico è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante. (non obbligatorio fino al 30.06.2023 ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b ultimo capoverso della legge 120/2020)	Assenza della Delibera / Determina di approvazione dell'offerta	100%		
		PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Decisione di approvazione dell'offerta nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante	5%		
7.	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa	La variante non è stata autorizzata dal RUP	100% dell'importo dei servizi / forniture		art. 120

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
		<p data-bbox="943 400 1462 496">La variante approvata dalla stazione appaltante non rientra nelle casistiche previste dall'art. 106 del D. lgs 36/2023</p>	<p data-bbox="1485 288 1630 347">oggetto di variante</p> <p data-bbox="1485 352 1630 539">100% dell'importo dei servizi / forniture oggetto di variante</p>		
8.	Redazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del servizio/fornitura rilasciato entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto.	Mancata effettuazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione del servizio/fornitura	100%		artt. 116, art.50 comma

Data

Firma Istruttore

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

Lista 7 "Uso personale interno"

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

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI Dlgs 36/2023
1.	L'Ente ha destinato risorse facenti capo al medesimo capitolo di spesa della procedura in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di: programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti	Assenza di un fondo risorse finanziarie per funzioni tecniche	100%		Art.45 Art.126 Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
2.	L'assegnazione degli incentivi per funzioni tecniche è stata effettuata sulla base di apposito regolamento adottato dall'Ente secondo il proprio ordinamento	Mancato rispetto del regolamento interno per assegnazione degli incentivi	5%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Presente/assente/NP	RIFERIMENTI NORMATIVI Dlgs 36/2023
3.	L'assegnazione degli incentivi è stata effettuata nei confronti del: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> responsabile unico del procedimento; <input type="checkbox"/> soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al art.45 del 36/2023 (specificare tipo di funzione): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> direzione dei lavori <input type="checkbox"/> direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo <input type="checkbox"/> collaudatore statico <input type="checkbox"/> _____ 	Assegnazione di incentivo a soggetti diversi da quelli indicati art.45 del 36/2023	100%		
4.	Gli importi erogati al personale che svolge funzioni tecniche sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.	Non corretta imputazione degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	0,5%		
5.	Nella busta paga dei dipendenti sono individuabili le somme corrisposte per l'espletamento di funzioni tecniche.	Nella busta paga non vi è una chiara individuazione delle somme percepite per lo svolgimento di attività in amministrazione diretta	0,5%		
6.	L'ente non ha corrisposto incentivi per funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale.	L'ente ha corrisposto incentivi per funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale	100%		

Data

Firma Istruttore

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

Lista 8 "Procedure per servizi attinenti all'architettura e ingegneria"

LISTA DI CONTROLLO APPALTI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E INGEGNERIA

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
1.	Procedura di appalto adottata – Conformità rispetto alla normativa in materia di appalti pubblici	Non coerenza della procedura adottata con la normativa in materia di appalti pubblici	100%		
		Frazionamento artificioso dell'appalto al fine di escluderlo dal campo di applicazione della normativa di riferimento (suddivisione in lotti di un appalto che determina l'applicazione di una procedura di affidamento diversa da quella della procedura aperta in riferimento ad appalti sopra soglia).	100%		
2.	progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva di lavori				
2.1	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione				
2.2	direzione lavori				
2.3	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				
2.4	incarichi supporto tecnico-amministrativo all'attività del RUP	in caso di affidamento in assenza di presupposti	100%		
2.5	collaudo				
3.	il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma				art. 66 comma 1
4.	sono state rispettate le condizioni di incompatibilità	In caso di incompatibilità	100%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
5.	procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a (v. procedure aperta e ristretta) alle soglie comunitarie	in caso di affidamento in assenza di presupposti	100%		
6.	procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori 140.000,00 € e inferiori alle soglie	in caso di affidamento in assenza di presupposti	100%		art. 50 comma 1 lett. e)
7.	affidamento diretto per incarichi inferiori a 140.000, euro	in caso di affidamento in assenza di presupposti	100%		art. 50 comma 1 lett. b)
8.	in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella Decisione contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto	in caso di affidamento in assenza di presupposti	100%		art. 119 comma 1
9.	La Decisione a contrarre è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante e contiene la chiara indicazione di:	Assenza della Decisione a Contrarre	100%		art. 28- art. 17 Art. 50 comma 1 lett. e)
		PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Decisione a Contrarre nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante	5%		
12.1	<input type="checkbox"/> ricorso a elenco di operatori economici	COMPLETEZZA ATTO – Atto incompleto parzialmente o del tutto.	25% in assenza dell'indicazione del criterio di aggiudicazione		
	<input type="checkbox"/> esiti dell'indagine di mercato				
12.2	- procedura di scelta del contraente				
12.3	- criterio di aggiudicazione				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
12.4	- atti di gara approvati con il provvedimento (delibera/determina) a contrarre (bando, disciplinare).		Irregolarità a carattere formale 0,5% in mancanza degli altri elementi		
13.	Il Responsabile del Progetto (RUP) è stato individuato nel provvedimento a contrarre	Qualora si rilevi l'assenza di un atto formale di nomina del RUP con riferimento specifico alla singola procedura di appalto	5%		art. 15 comma 3 e Allegato I.2
		Qualora si rilevino anomalie nell'atto di nomina del RUP (es. assenza della dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse, ecc.)	0,5%		
14.	presenza lettera invito	in assenza delle lettere d'invito	100 %		
	Con affidamento diretto	Non pertinente			
15.	Le lettere di invito sono state spedite mezzo PEC.		Irregolarità a carattere formale non sanzionabile		
16.	All'interno dell'invito sono presenti i seguenti elementi:	Mancata indicazione degli elementi essenziali nella lettera di invito.	25% in assenza dell'indicazione dei criteri di aggiudicazione (punti 16.9 e 16.10)		Art. 89 Allegato II.9
16.1	- l'elenco dei servizi richiesti/forniture*				
16.2	- l'importo a base d'asta, (è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016) *				
16.3	- le condizioni di esecuzione*				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
16.4	- il termine di ultimazione dei servizi/forniture*		Irregolarità a carattere formale 1% in assenza degli elementi contrassegnati da asterisco (punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.8) 0,5% in mancanza di altri elementi		
16.5	- le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto)				
16.6	- le penalità (se non inserite nel Contratto)				
16.7	- il Codice Identificativo di Gara (CIG)				
16.8	- il termine per la presentazione delle offerte*				
16.9	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi				
16.10	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi				
16.11	- il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara				
17.	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie	Le specifiche tecniche inserite nella lettera di invito non sono discriminatorie. Con almeno 3 offerte presentate non si ritengono discriminatorie, con meno di 3 offerte presentate se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	25%		
18.	L'oggetto dell'appalto è definito chiaramente ed in modo completo	La descrizione nel capitolato d'onere è insufficiente affinché i potenziali offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto, gli interventi e le specifiche tecniche corrispondono al progetto ammesso a finanziamento.	10%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
19.	I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nella lettera di invito:	Quando può essere dimostrato che i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico non sono connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto, il che non permette di garantire pari accesso agli offerenti o comporta la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Con almeno 3 offerte ammesse e valutate si ritengono non discriminatori e proporzionati, con meno di 3 offerte ammesse e valutate se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	25%		
19.a	- non sono discriminatori				
19.b	- sono proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.				
20.	Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).	Non sono stati valutati rischi da interferenza. Presenza del PSC o del DUVRI. Se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	5%		
21	Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti invitati.	Mancata comunicazione a tutti gli operatori invitati della proroga dei termini per la ricezione delle offerte.	10%		Art. 50 Art. 76 Art. 89
22.	La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto all'Art. 93 del Dlgs 36/2023	Assenza di un atto formale di nomina della Commissione giudicatrice da parte della Stazione appaltante.	100%		art. 93
		Assenza delle dichiarazioni dei componenti della commissione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse.	100%		
23.	Nella fase di valutazione delle offerte:	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato il rigetto di offerenti che	25%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
		avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.			
23.1	- i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte	La pista di controllo e/o la relazione di valutazione sono inesistenti o sono incomplete, ovvero non contengono i punteggi attribuiti a livello di sub criterio e criterio di valutazione, e le motivazioni e gli elementi che giustificano l'attribuzione dei punteggi.	25%		
23.2	- l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati	L'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente/il candidato a modificare la sua offerta durante la valutazione delle offerte	25%		
23.3	- le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione.				
24.	I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	10%		
24.1	- numero delle offerte pervenute				
24.2	- numero delle offerte accertate.				
24.3	- graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell'attribuzione del punteggio.				
25.	E' stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso.	se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri	100 %		Art. 110 comma 4
		se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.	25%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
26.	La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste artt. 94-95-96-97-98 del Dlgs 36 2023	Mancati accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste artt. 94-95-96-97-98 del Dlgs 36 2023	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		artt. 94-95-96-97-98
		Gli accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste. 94-95-96-97-98 del Dlgs 36 2023 hanno dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento.	100%		
27.	Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	Irregolarità a carattere formale 1% in assenza di uno o più degli elementi minimi contrassegnati da asterisco		
27.1	- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice				
27.2	- l'oggetto del contratto				
27.3	- il valore del contratto				
27.4	- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta*				
27.5	- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione*				
27.6	- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse*				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
27.7	- il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi				
27.8	- se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto*				
28.	Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all'affidatario	Mancata verifica dei requisiti in capo all'affidatario ai fini della stipula del contratto di appalto	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		Art. 50 comma 2
		La verifica dei requisiti in capo all'affidatario ha dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento	100%		
29.	L'atto di aggiudicazione definitiva e le seguenti comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità:	Violazione delle modalità / termini previsti per la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (es. mancato rispetto dei termini per la comunicazione all'aggiudicatario e ai concorrenti che seguono in graduatoria).	10% comunicazione ritardata dell'atto di aggiudicazione 25% mancata comunicazione a tutti i candidati dell'atto di aggiudicazione		Art. 90
29.1	- l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
29.2	- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi				
29.3	Comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto				Art. 90 comma
29.4	presenza della proposta di aggiudicazione				
29.5	Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni (<i>solo per contratti superiori a 150.000 euro</i>) e dell'oggetto contrattuale.				Art. 17 comma 5 Art. 18
30.	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell'Accordo di collaborazione fattiva con ANAC	In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura; In caso di un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti.	100%		Art. 3 legge 136/2010
31.	E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario alla stipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.	Mancata acquisizione della garanzia fideiussoria	25%		
32.	I servizi/forniture eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati servizi/forniture complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).				
32.1	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa	La variante non è stata autorizzata dal RUP	100% dell'importo dei servizi/forniture oggetto di variante		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
		La variante approvata dalla stazione appaltante non rientra nelle casistiche previste dall'art. 120 del Dlgs 36 2023	100% dell'importo dei servizi/forniture oggetto di variante		
33.	Redazione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione del servizio/fornitura rilasciato entro-6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto	Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei servizi / forniture	100%		
		Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei servizio / forniture entro i termini fissati dalla normativa vigente	5%		

Data

Firma Istruttore

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

Lista 9 - Procedura aperta

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

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
1.	contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Allegato II.6)	se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma	25 %		Art. 83
1.1	conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando		25% se la riduzione dei limiti >=50%; 10% se la riduzione dei limiti >= 30%; 2 % per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo		Art.71
1.2	correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia	in caso di mancata pubblicazione	100 %		art. 83 e 85
		in caso di pubblicazione incompleta	25%		
1.3	correttezza modalità di pubblicazione - sottosoglia (lavori pubblici)	non è stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito	25 %		art. 85 e art. 50 comma 4
		la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa	5 %		
1.4	correttezza modalità di pubblicazione – sottosoglia (forniture e servizi)	non e' stata fatta alcuna pubblicazione e l'aggiudicatario non è stato messo a conoscenza dell'esito	25 %		art. 85 e art. 50 comma 4

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
		la pubblicazione non e' avvenuta in modo conforme alla normativa	5 %		
2.	La Decisione a contrarre è stata pubblicata	Assenza della Delibera / Determina a Contrarre	100%		
		PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Decisione a Contrarre nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo internet della stazione appaltante	5%		
3.	domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando		25% se la riduzione dei limiti >=50%; 10% se la riduzione dei limiti >= 30%; 2 % per qualsiasi altra riduzione dei limiti di tempo		
4.	Il Responsabile del Progetto (RUP) è stato individuato in un provvedimento a contrarre	Qualora si rilevi l'assenza di un atto formale di nomina del RUP con riferimento specifico alla singola procedura di appalto	5%		art. 15 comma 3 e Allegato I.2
		Qualora si rilevino anomalie nell'atto di nomina del RUP (es. assenza della dichiarazione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse, ecc.)	0,5%		
5.	All'interno del bando/disciplinare sono presenti i seguenti elementi:	Mancata indicazione degli elementi essenziali nella lettera di invito.	25% in assenza dell'indicazione		
5.1	- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni*				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
5.2	- i prezzi unitari o il prezzo a corpo*		dei criteri di aggiudicazione (punti 5.9 e 5.10) Irregolarità a carattere formale 1% in assenza degli elementi contrassegnati da asterisco (punti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.8) 0,5% in mancanza di altri elementi		
5.3	- le condizioni di esecuzione*				
5.4	- il termine di ultimazione dei lavori*				
5.5	- le modalità e termini di pagamento (se non inserite nel Contratto)				
5.6	- le penalità (se non inserite nel Contratto)				
5.7	- il Codice Identificativo di Gara (CIG)				
5.8	- il termine per la presentazione delle offerte*				
5.9	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la ponderazione relativa degli elementi				
5.10	- in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la tabella dei punteggi con relativi sub criteri e sub punteggi				
5.11	- il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara.				
6.	Le specifiche tecniche inserite nel bando non sono discriminatorie				
7.	L'oggetto dell'appalto è definito chiaramente ed in modo completo	La descrizione nel capitolato d'onere è insufficiente affinché i potenziali offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto, gli interventi e le specifiche tecniche corrispondono al progetto ammesso a finanziamento.	10%		
8.	I criteri di selezione e/o aggiudicazione inseriti nel bando:	Quando può essere dimostrato che i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto	25%		
8.a	- non sono discriminatori				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
8.b	- sono proporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto.	specifico non sono connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto, il che non permette di garantire pari accesso agli offerenti o comporta la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.			
9.	Sono stati valutati eventuali rischi da interferenza attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).	Non sono stati valutati rischi da interferenza. Presenza del PSC o del DUVRI. Se motivato adeguatamente non si applica la rettifica.	5%		Art 26 d.lgs. 81/2008
10.	Sono stati rispettati i termini di presentazione delle offerte e la richiesta di chiarimenti da parte dei soggetti partecipanti	Mancata comunicazione a tutti gli operatori invitati della proroga dei termini per la ricezione delle offerte.	10%		Art. 50 Art. 76 Art. 89
11.	La Commissione aggiudicatrice è stata nominata secondo quanto disposto dall'Art. 93 del Dlgs 36/2023	Assenza di un atto formale di nomina della Commissione giudicatrice da parte della Stazione appaltante.	100%		Art. 93
		Assenza delle dichiarazioni dei componenti della commissione in ordine ai requisiti di idoneità e conflitto d'interesse.	100%		
12.	Nella fase di valutazione delle offerte:	I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, il che ha comportato il rigetto di offerenti che avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.			
12.1	- i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte		25%		

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
12.2	- l'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli criteri di aggiudicazione è avvenuta in modo trasparente e identico per tutti i candidati	La pista di controllo e/o la relazione di valutazione sono inesistenti o sono incomplete, ovvero non contengono i punteggi attribuiti a livello di sub criterio e criterio di valutazione, e le motivazioni e gli elementi che giustificano l'attribuzione dei punteggi. L'amministrazione aggiudicatrice autorizza l'offerente/il candidato a modificare la sua offerta durante la valutazione delle offerte	25%		
12.3	- le offerte non sono state modificate nel corso della valutazione.				
13.	I verbali di valutazione contengono i seguenti elementi minimi:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	10%		
13.1	- numero delle offerte pervenute				
13.2	- numero delle offerte accertate				
13.3	- graduatoria finale e punteggio dettagliato con motivazioni dell'attribuzione del punteggio.				
14.	E' stato verificato che gli oneri per la sicurezza non siano stati sottoposti a ribasso.	se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri	100 %		Art. 110 comma 4
		se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento.	25%		
15.	La Stazione Appaltante ha eseguito gli accertamenti relativi alle cause di esclusione previste dagli artt. 94-95-96-97-98 del Dlgs 36/2023	Mancati accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste artt. 94-95-96-97-98 del Dlgs 36/2023	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano		artt. 94-95-96-97-98

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
			esito negativo 100%		
		Gli accertamenti da parte della Stazione Appaltante in relazione alle cause di esclusione previste dall'art.80 del Dlgs 50/2016 hanno dato esito negativo e si è proseguito con la procedura di affidamento.	100%		
16.	Il verbale di aggiudicazione redatto dalla Commissione contiene almeno le seguenti informazioni:	Incompletezza degli atti di gara - Mancanza degli elementi essenziali nei verbali di aggiudicazione	Irregolarità a carattere formale 1% in assenza di uno o più degli elementi minimi contrassegnati da asterisco		
16.1	- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice				
16.2	- l'oggetto del contratto				
16.3	- il valore del contratto				
16.4	- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta*				
16.5	- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione*				
16.6	- i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse*				
16.7	- il nome dell'aggiudicatario e, se è nota e se del caso, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi				
16.8	- se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto.*				
17.	presenza della proposta di aggiudicazione	in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti	25 %		Art. 17 comma 5

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
		se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata	5 %		
18.	Sono stati verificati i requisiti ai fini della stipula del contratto in capo all'affidatario.	Mancata verifica dei requisiti in capo all'affidatario ai fini della stipula del contratto di appalto	40% Nel caso in cui gli accertamenti effettuati in seguito ad azione correttiva diano esito negativo 100%		Art.50 comma 2
18.1	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto				art.18
19.	L'atto di aggiudicazione definitiva e le successive comunicazioni da parte della Stazione Appaltante sono state effettuate entro un termine non superiore a cinque giorni e con le seguenti modalità:	Violazione delle modalità / termini previsti per la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (es. mancato rispetto dei termini per la comunicazione all'aggiudicatario e ai concorrenti che seguono in graduatoria).	10% comunicazione ritardata dell'atto di aggiudicazione		Art. 90
19.1	- l'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione				
19.2	- l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi.				

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
			dell'atto di aggiudicazione		
20.	Il contratto è stato stipulato nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni dell'oggetto contrattuale.	La stipula del contratto di appalto è avvenuta prima del decorrere delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento (es. mancato rispetto del termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva).	10%		Art. 17 comma 7 Art. 18
		Differmità dell'oggetto contrattuale (in termini di lavori e relativo corrispettivo) rispetto a quanto previsto nella lettera di invito.	25%		
21.	in caso di subappalto: la stazione appaltante, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto	In caso di mancanza di contratto di subappalto	25% - in assenza di contratto		art. 119
21.1	Fino al 31.10.2021 percentuale di subappalto del 50% massimo				
21.2	Verificare che non sia completamente affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.				
22.	pubblicazione dell'esito della gara	non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato ha saputo tale esito;	5 %		art. 111

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
		la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa			
23.	Comunicazione della data di avvenuta stipula del contratto	Violazione delle modalità / termini previsti per la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (es. mancato rispetto dei termini per la comunicazione all'aggiudicatario e ai concorrenti che seguono in graduatoria).	10% comunicazione ritardata dell'atto di aggiudicazione 25% mancata comunicazione a tutti i candidati dell'atto di aggiudicazione		Art. 90 comma
24.	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o del patto di integrità e/o dell'Accordo di collaborazione fattiva con ANAC	In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura; In caso di un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti.	100%		art. 3 legge 136/2010
25.	E' stata acquisita la garanzia fideiussoria dell'aggiudicatario alla stipula del contratto a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto.	Mancata acquisizione della garanzia fideiussoria	25%		Art. 117
26.	I lavori eseguiti corrispondono a quanto previsto nel contratto ed oggetto di finanziamento e non sono stati affidati lavori complementari nell'ambito dello stesso contratto (ferme restando le condizioni previste dal Codice).				
26.1	Eventuali varianti dell'appalto sono state approvate secondo quanto stabilito dalla normativa.	La variante non è stata autorizzata dal RUP	100% dell'importo dei		art. 120

N.	ADEMPIMENTO PREVISTO	Descrizione dell'irregolarità	Tasso di rettifica	Irregolarità Presente/ assente/NP** e specifica	RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 36/2023
			servizi/forniture oggetto di variante		
		La variante approvata dalla stazione appaltante non rientra nelle casistiche previste dall' art. 120 del D.lgs 36/23	100% dell'importo dei servizi/forniture oggetto di variante		
27.	È stato acquisito il certificato di regolare esecuzione dell'opera o il certificato di collaudo 6 mesi dalla data di ultimazione lavori oggetto del contratto.	Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei servizi / forniture	100%		art.116
		Mancata effettuazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione dei servizi / forniture entro i termini fissati dalla normativa vigente	5%		

Data

Firma Istruttore

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