# 

# 

# 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:   * 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 |  |  |
| 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 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% |  |
| 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 oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.  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. | In caso di mancanza di contratto di subappalto | 25% - in assenza di contratto |  | art. 119 |
|  |
| Rt. 119 comma 1 |

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  Art. 50 comma 1 lett. c) e d) |
| 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% |  |
| 2.2 | □ 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 |  |
| □ 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: | Mancata indicazione degli elementi essenziali nella lettera di invito. | 25% in assenza dell’indicazione dei criteri di aggiudicazione (punti 6.9 e 6.10)  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 |  |  |
| 6.1 | - l’elenco dei lavori e delle somministrazioni\* |
| 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) |  |
| 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 presentante 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 offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto, gli interventi e le specifiche tecniche corrispondono al progetto ammesso a finanziamento. | 10% |  |  |
| 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 valutatesi 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 |
| 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 | 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% |  |
| 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. |
| 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\* |  |
| 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 comunicazione all'aggiudicatario e ai concorrenti che seguono in graduatoria). | 10% comunicazione ritardata dell’atto di aggiudicazione |  | Art. 90 |
| 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 |
| 20.2 | - l’esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi. | 25% mancata comunicazione ai canditati 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 |
| 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 canditati 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). |  |  |  |  |
| 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.*

## Lista3“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 |
| PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Delibera / Decisione a Contrarre nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante. | 5% |  |
| 1.1 | * motivazione che rende necessaria l’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta | COMPLETEZZA ATTO – Atto incompleto parzialmente o del tutto. | Irregolarità a carattere formale  0,5% in mancanza di uno o più elementi |  |
| 1.2 | * individuazione dei lavori che sono svolti in amministrazione diretta |
| 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. |
| 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 percento 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.*

## Lista4 “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 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 *standard* della società Consip S.p.a. (società per azioni partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze). |  | 25% |  | Art. 7 |
| 6. | Presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza) |  | 25 % - in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata |  |  |
| 7. | 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 | 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% |  |  |

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  Art. 50 comma 1 lett. e) |
| PUBBLICAZIONE - Mancata pubblicazione della Decisione a Contrarre nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul profilo internet della stazione appaltante |
| 2.1 | □ 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 |  |
| □ esiti dell’indagine di mercato |
| 2.2 | * procedura di scelta del contraente |
| 2.3 | * criterio di aggiudicazione |
| 2.4 | * atti di gara approvati con il provvedimento (delibera/determina) a contrarre (bando, capitolato, disciplinare). |
| 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 |  |  | Art. 89  Allegato II.9 |
| 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)  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 |  |
| 6.1 | * 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\* |
| 6.4 | * il termine di ultimazione dei servizi/forniture\* |
| 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 presentante 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 offerenti/candidati siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto, gli interventi e le specifiche tecniche corrispondono al progetto ammesso a finanziamento. | 10% |  |  |
| 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 |
| 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 | 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% |  |
| 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. |
| 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\* |
| 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 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 canditati 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 |
| 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 (*solo per contratti superiori a 150.000 euro*) 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 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 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 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 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 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 certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato | Assenza | 100% |  | art. 18 comma 1 |
| 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 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 servizi / forniture oggetto di variante |  |  |
| 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:  □ responsabile unico del procedimento;  □ soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al art.45 del 36/2023 (specificare tipo di funzione):  □ direzione dei lavori  □ direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo  □ collaudatore statico  □ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 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% |  |  |
| 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 | □ 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 |  |
| □ esiti dell’indagine di mercato |
| 12.2 | * procedura di scelta del contraente |
| 12.3 | * criterio di aggiudicazione |
| 12.4 | * atti di gara approvati con il provvedimento (delibera/determina) a contrarre (bando, disciplinare). |
| 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 |  | Art. 89  Allegato II.9 |
| 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)  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 |  |
| 16.1 | * 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\* |
| 16.4 | * il termine di ultimazione dei servizi/forniture\* |
| 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 presentante 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'oneri 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% |  |  |
| 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 avrebbero dovuto essere accettati se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati. | 25% |  |  |
| 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% |  |
| 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\* |
| 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 canditati 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 |
| 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 (*solo per contratti superiori a 150.000 euro*) 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 |  |  |
| 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 entro6 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 |
| 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 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 |  |  |
| 5.1 | - l’elenco dei lavori e delle somministrazioni\* |
| 5.2 | - i prezzi unitari o il prezzo a corpo\* |
| 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 | Le specifiche tecniche inserite nel bando sono discriminatorie. | 25% |  |  |
| 7. | L’oggetto dell’appalto è definito chiaramente ed in modo completo | La descrizione nel capitolato d'oneri 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 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. | 25% |  |  |
| 8.a | - non sono discriminatori |
| 8.b | - sono proporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto. |
| 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. | 25% |  |  |
| 12.1 | - i criteri di selezione sono rimasti immutati nella valutazione delle offerte |  |
| 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 esito negativo 100% |  | artt. 94-95-96-97-98 |
| 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 |
| 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. | 25% mancata comunicazione ai canditati 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 |
| Difformità 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;  la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa | 5 % |  | art. 111 |
| 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 canditati 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 servizi/forniture oggetto di variante |  | art. 120 |
| 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 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.*