

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

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)		Art. 36 Art. 157 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 + FAQ su Linee Guida n. 4/2016 pubblicate da ANAC il 6.9.2018 e linea guida n.1/2016 modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138							
A1	nel casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro	art. 36 c. 2				B.4.1. 1		1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
A2	nel caso di forniture e servizi l'importo è inferiore a 144.000 euro (se stazione appaltante è un'autorità governativa centrale) o inferiore a 221.000 alle soglie ex art 35 (per tutte le altre stazioni appaltanti)	art. 36 c. 2				B.4.1. 1		1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
A3	nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l'importo è inferiore a 100.000 euro	art. 157 c. 2				B.4.1. 1		1	100% in caso di affidamento diretto sopra-soglia
A4	nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA o altri mercati	Art. 37 e Norme di spending review				B.4.1. 1		1	100% - in caso di mancata verifica della reperibilità su CONSIP e MEPA Nessuna sanzione qualora la stazione appaltante

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dimostri che i lavori o i servizi non erano reperibili su MEPA ma per mero errore materiale ciò non è stato inserito nella Determina a contrarre.
A5	la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto					B.4.1.2		2	100%
A6	la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi					B.4.2.9		21	100% - in caso sia accertato un conflitto d'interessi da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente Irregolarità formale qualora la dichiarazione venga acquisita prima della domanda di pagamento.
B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO									
B1.1.	nel caso di lavori l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a				B.4.1.1		1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B2	nel caso di forniture e servizi (tutti), l'importo è inferiore a 40.000 euro	art. 36 c. 2 lett. a art. 31, c. 8				B.4.1.1		1	100% in caso di mancato rispetto della soglia
B3	affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)	art. 36 c. 2 lett. a art.32 c. 1 Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)				B.4.1.1		1-16	25% in caso di mancata motivazione e violazione di più principi. In caso di violazione di un solo principio il 5%

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
B4	affidamento diretto previo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018); per lavori, cfr. art. 1, comma 912, l.n. 145/2018 (bilancio 2019)				B.4.2.4		16	25% in caso di mancata motivazione in ordine alla scelta del contraente alla luce dei principi in questione, o di violazione delle regole in ordine alle modalità d'individuazione degli operatori economici. 5% In caso di violazione di un solo principio
	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici								
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico								
	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)								
	MEPA o altri mercati elettronici								
B5	presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell'operatore economico					B.4.1.1 B.4.2.4		16	5% In assenza del documento che attesti la richiesta
B7	verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili), verifiche BNDA e/o iscrizioni in WHITE LIST requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali se richiesti	artt. 80, 81, 82 e 83 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod delibera n.1008 del 11.10 2017				B.4.1.1 B.4.2.4		1-16	100% nel caso in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti. 5% nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% nel caso in cui i requisiti siano posseduti

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti;
B8	presenza lettera di ordinazione/contratto (lettera commerciale; preventivo firmato dalla stazione appaltante)					B.4.3.1		22	25% in caso di assenza di uno qualunque tra i documenti previsti e nel caso in cui l'anomalia non venga sanata non essenziali
B9	presenza accettazione dell'operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)					B.4.3.1		22	25% in caso di assenza, di uno qualunque tra i documenti previsti
B10	rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 art. 1 comma 17 L.190/2012 + faq ANAC tracciabilità aggiornate all'8.6.2018				B.4.1.1		1	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura. In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA									
C1	<p>è stato rispettato il limite di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro (almeno dieci inviti); • <input type="checkbox"/> lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro (almeno quindici inviti); • <input type="checkbox"/> forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 144.000 euro (se la stazione 	<p>Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206</p> <p>art. 36 c. 2 lett. B art. 36 c. 2 lett. c art. 36 c. 2 lett. b</p>				B.4.1.1 B.4.1.2		1 e 2	100% in caso di mancato rispetto della soglia

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	appaltante è un'autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e inferiore a 221.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione del contratto, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti) 	art. 157 c. 2 Linee guida ANAC n. 1/2016 modificata e integrata con deliberazione n.21.02.2018 n.138 Per i lavori: cfr. art. 1, comma 912, l.n. 145/2018 (bilancio 2019)							
C2	gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)							
C3	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)							
C4	gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato (specificare)								
C6	è stata rispettata la pubblicità degli avvisi se previsti	(decreto MIT 2.12.2016); ART. 29				B.4.1. 1		1	100% - nel caso in cui non siano state rispettate pienamente le modalità di pubblicazione della gara; 25% se la gara e' stata pubblicata ma non seguendo tutte le modalità previste dalla normativa vigente; Nessuna riduzione - se la stazione appaltante dimostra che la pubblicazione è comunque

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									avvenuta, oppure se dimostra, per ragioni oggettive, che nessun altro concorrente avrebbe partecipato a tale gara. normativa vigente;
C7	presenza lettera invito inviata simultaneamente	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018)				B.4.1.3 B.4.1.4		3, 4	25% - nel caso in cui le lettere siano state inviate con un disallineamento temporale e senza giustificato motivo; 5% se l'anomalia non ha determinato un effetto distorsivo sulla libera concorrenza e senza motivazione
	il contenuto dell'invito è conforme alla normativa	Linee guida ANAC n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (+ faq ANAC 6.9.2018) bando tipo n. 1 del 22 .12.2017				B.4.1.7		8	5% in caso di dettagli insufficienti
	i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa					B.4.1.3		3	25% se i termini previsti per la presentazione delle offerte non sono ragionevoli o non sono stati motivati
C8	le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e contenuto previsti dal Codice	DM MISE 19.1.2018, n. 31 (Reg. schemi tipo per garanzie fideiussorie)				B.4.1.1 B.4.1.3 B		1,3, 8	100% - nel caso in cui il mancato rispetto dei termini ha portato ad una diversa aggiudicazione; 5% se non soddisfa i requisiti di forma e contenuto previsti dalla lettera d'invito: (viene

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
						4.1.7			valutata esclusivamente l'offerta aggiudicataria)
C9	<u>selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso</u>								
C9.1	<p>può essere utilizzato tale criterio e c'è motivazione PER I LAVORI</p> <ul style="list-style-type: none"> - in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara; - fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione automatica offerte anomale applicando l'art. 97 commi 2 e 8; <p>PER SERVIZI E FORNITURE</p> <ul style="list-style-type: none"> - per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; - fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi); - da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo. 	art. 95 c. 4 e 5 Parere ANAC 23.6.2017				B.4.1.1		1	100% - se mancano i presupposti per l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
C9.2	esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (Autorità che presiede il seggio di gara /RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara / servizio preposto secondo gli ordinamenti interni	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod. con determinazione n.1007 del 11.10.2017				B.4.1.1 B.4.2.4		1,16	100% - Il seggio di gara non è presente se obbligatorio; 25% - se il seggio di gara non è completo se obbligatorio.
C9.3	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)					B.4.1.1 B.4.2.4		1-16	100% Il verbale non esiste; 25% Il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento e trasparenza Errore formale se comunque gli elementi si deducono dalla determina di aggiudicazione.

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C9.4	correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)					B.4.1.1		1	100% in caso di diverso aggiudicatario
C9.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Commissione nominata ad hoc)	Linee guida ANAC n. 3/2016 mod determinazione n.1007 del 11.10.2017– 97 c. 2				B 4.2.8		20	25 % - se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta,
C9.6	esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno dieci offerte (a cura del RUP o dell'ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o del Seggio di gara o della Commissione di gara)	art. 97, c. 8				B 4.2.8		20	25% in caso di esclusione automatica al di fuori dei casi consentiti
C9.7	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10				B 4.1.1		1	100 % - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C9.8	è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018				B 4.1.8		9	25% i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento. Nessuna riduzione - se il costo non è stato verificato dalla s.a. ma, a seguito del controllo dell'offerta pervenuta, i costi indicati risultano in linea con i tabellari di riferimento.

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C9.9	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32				B 4.2.4		16	25% in assenza di autonoma proposta di aggiudicazione, o comunque ove essa non sia desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5% - se la proposta di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata,
C9.10	comunicazioni di eventuali <u>esclusioni e ammissioni a seguito anche di soccorso istruttorio o provvedimento del giudice</u>	artt. 29 e 76 Mod “A” allegato al Comunicato Presidente ANAC del 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.208, n. 533 (Reg. Casellario informatico)				B 4.2.4		16	25% - se in assenza di comunicazione. 5% - se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non conformi con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76				B 4.2.4		16	25% - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 5% la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito	art. 29				B 4.2.4		16	5% -In caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione, nonché in caso di mancanza di pubblicazione entro i termini previsti.

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C9.11	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BNDA e/ o White List o altra metodologia	art. 36, c. 5 e 6 Linee guida Anac n. 4/2016 modificata e integrata con deliberazione del 1.03.2018 n. 206 (faq linee guida n. 4/2016 aggiornate al 9.6.2018) art. 81 art. 216 c. 13						16	100% - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti.
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 Linee guida ANAC n. 6/2016 mod. con determinazione n. 1008 del 11.10 2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017				B 4.1.1 B 4.1.8		1-9	100% .Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									per uno dei requisiti previsti.
	requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a				B 4.1.1 B 4.1.8		1-9	100%- .Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti
	capacità economico-finanziaria (se richiesti) <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b				B 4.1.1 B 4.1.9		1-10	100 % - .Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c				B 4.1.1 B 4.1.8 B 4.1.9 B 4.1.1		1,9;10;11	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerrente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti.
	rating di impresa	Art. 83 c. 10				B 4.1.1 B 4.1.9		1-10	100 % -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerrente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per il requisito previsti Previsto.

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
	possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	Art. 84 DM 10..11. 2016 n.248				B 4.1.1 B 4.1.8 B 4.1.9		1;9;10	100% -.Nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per il requisito previsti Previsto.
C9.12	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32				B 4.1.1		1	100% in caso di assenza della determina di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5% - se la determina di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata .
C9.13	comunicazione aggiudicazione	art. 76				B 4.1.3		16-3	5% se in caso di assenza di comunicazione. 2% se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76				B 4.2.4		16	5% in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento tra i destinatari o

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									assenza di motivazione 2% - se la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
C9.14	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 36; art. 29				B 4.2.4		16	25% - non è stata fatta alcuna pubblicazione ma è venuto a conoscenza di tale esito. 5 % la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C9.15	presenza del contratto	art. 36				B 4.1.1		1	100 % in caso di assenza del contratto
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)							1	100 % in caso in assenza degli elementi essenziali del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76						3-16	2% -se non è stata comunicata la stipula
C9.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento),) e protocollo di legalità e /o patto di integrità se siglato e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 ART. 1 c.17 l.190/2012 (+ faq ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.6.2018)						16	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento
C10	<u>selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)</u> <input type="checkbox"/> <u>selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)</u> <input type="checkbox"/>	Linee guida ANAC n. 2/2016, aggiornate con Delibera ANAC 2.5.2018, n. 424							
C10.1	presenza atto di nomina commissione giudicatrice	artt. 77 e 78						1	100% - se la commissione

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		Linee guida ANAC n. 5/2016 modificata e integrata con deliberazione del 10 .01.2018 n.4 (l'allegato a tale ultima delibera è stato aggiornato con delibera ANAC del 18.7.2018)							non e' stata nominata Nessuna sanzione in caso di anomalie formali nella nomina della commissione.
	correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni sull'assenza del conflitto d'interesse	artt. 29, 42, 77, 78 e 216 c. 12 DM MIT 12.2.2018; Delibera ANAC 18.7.2018, n. 648 (n.b., il regime transitorio di cui all'art. 216, c. 12, cesserà a decorrere dal 15.1.2019)						21-16	100% - in caso sia accertato un conflitto di interessi da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente 5% - assenza delle dichiarazioni di conflitto di interesse (senza un conflitto accertato).
C10.2	presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)							1-16	100 % - se il verbale non esiste. 25 % se il verbale è lacunoso, mancante di elementi che denuncino una mancanza di parità di trattamento .
C10.3	correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)	art. 95 Linee guida ANAC n. 2/2016						1-13	100 % - in caso di utilizzo di parametri non coerenti con quelli previsti nel bando. 5% se l'offerta e' stata valutata in modo difforme da quanto previsto dal bando pur non influenzando il corso della gara.
C10.4	correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)	art. 95						1-15	100 % in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara con

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario 5% in caso di errata applicazione dei parametri per la valutazione dell'esito della gara che non modifichino l'aggiudicazione a soggetto diverso dal legittimo aggiudicatario
C10.5	svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice o da parte del Rup con ufficio della stazione appaltante a cui compete l'intervento, o commissione ad hoc costituita)	art. 97 c. 3 Linee guida ANAC n. 3/2016 modificata e integrata con delibera 1007 del 11.10.2017						20	25% se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, ma l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
C10.6	nell'offerta economica l'operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).	art. 95, c. 10						1	100% - se non esiste alcuna indicazione circa i costi e gli oneri
C10.7	è stata verificata la congruità del costo manodopera e costi sicurezza aziendali prima dell'aggiudicazione	art. 95, c. 10 Decreto direttoriale n. 37 del 17.4.2018						9	25% - se i costi della manodopera sono oggettivamente non in linea con i tabellari di riferimento. nessuna riduzione - se il costo non e' stato verificato dalla s.a. ma, a seguito del controllo dell'op, i costi indicati risultano in linea con i tabellari di riferimento

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
C10.8	presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)	art. 32						16	25% in caso di assenza della proposta di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5% se la proposta di aggiudicazione è presenta ma non contiene tutti gli elementi prescritti
C10.9	comunicazioni di eventuali esclusioni, ammissioni anche con soccorso istruttorio e con provvedimento del giudice	art. 76; art. 29 Mod. "A" Comunicato Presidente ANAC 21.12.2016 Delibera ANAC 6.6.2018, n. 533 (Reg. Casellario informatico)						3,16	25% in caso di assenza di comunicazione delle esclusioni. 2% se il concorrente e gli aventi diritto sono stati avvertiti, ma con modalità non coerenti con quelle previste dal codice
	rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione	art. 76						16-3	25% - in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento nel corso della valutazione. 2% - se la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
	rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito comunicazione sCheda ad ANAC (simog)	art. 29						16	5% - se la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati rispetto alle scadenze previste
C10.10	controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass) BDNA e /o White List o altra metodologia	art. 36, c. 5 e 6 art. 81 e 82 art. 216 c. 13 Linee guida ANAC 4/2016,						1-16	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti;

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
		aggiornate e modificate con determina 1.3.2018, n. 206 (+ FAQ Linee guida n. 4/2016 aggiornate a settembre 2018).							5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti. 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti.
	requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)	art. 80 - Linee guida ANAC n. 6/2016 modificata e integrata con determinazione n.1008 del 11.10.2017 Comunicato del Presidente del 08.11.2017						1-9	100% - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti. 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerrente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti.
	requisiti di idoneità professionale (se richiesti)	art. 83 c. 1 lett. a						1-9,10,11	100% - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti. 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti.
	capacità economico-finanziaria (se richiesti) <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. b						1-9,10	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti. 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti.
	capacità tecnico-professionale (se richiesti) <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	art. 83 c. 1 lett. c						1-9,10,11	100 % - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per due o più dei requisiti previsti. 2% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per uno dei requisiti previsti.
	rating di impresa	Art. 83 c. 10						1-10	100% - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% - nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli per i requisiti previsti.
	possesso attestato SOA <input type="checkbox"/> con avvalimento <input type="checkbox"/> senza avvalimento <input type="checkbox"/> con subappalto <input type="checkbox"/> senza subappalto	Art. 84 Decreto MIT 10.11.2016, n. 248						1-9,10	100% - nei casi in cui l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta ad un offerente che non è in possesso dei requisiti previsti; 5% nel caso in cui i requisiti siano posseduti dall'offerente che si è aggiudicato l'appalto ma la S.A. non ha svolto i controlli

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									per i requisiti previsti.
C10.1 1	presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)	art. 32						16	100% in caso di assenza della determina di aggiudicazione non desumibile dal verbale di gara e dagli atti prodotti. 5% - se la determina di aggiudicazione è presente ma non contiene tutti gli elementi a comprova oppure non adeguatamente motivata
C10.1 2	comunicazione aggiudicazione	art. 76						16	5% in caso di assenza di comunicazione 2% se il vincitore della gara non è stato formalmente avvertito nei modi e nei termini previsti, ma è comunque venuto a conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione ed ha provveduto a stipulare
	rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti	art. 76						16	5% in caso di mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento tra i destinatari o assenza di motivazione 2% - se la comunicazione è avvenuta ma i termini non sono stati rispettati con un ritardo superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze previste
C10.1 3	pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016) comunicazione scheda ad ANAC (SIMOG)	art. 36; art. 29						16	25 % -se non è stata fatta alcuna pubblicazione e nessun interessato è venuto

Regione Umbria – PSR 2014-2020 normativa Pre Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca cantieri)

	DESCRIZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO	SI	NO	NP	Doc. rif.	N O T E	Riferiment o codice irregolarità decisione UE	Percentuale di riduzione applicabile
									a conoscenza dell'esito. 5% se la pubblicazione non è avvenuta in modo conforme alla normativa
C10.14	rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)	Linee guida ANAC n. 4/2016, agg. con delibera ANAC 1.3.2018, n. 206 art. 32 c. 9						16	25% - se il mancato rispetto dei termini ha leso il principio della parità di trattamento
C10.15	presenza del contratto	art. 36 Linee guida ANAC n. 4/2016i, aggiornate con delibera ANAC 1.3.2018, n. 206						1	100% - in assenza del contratto
	presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)							1	100% - in assenza di elementi essenziali del contratto
	comunicazione data stipula contratto	art. 76 c. 5 lett. d						16	5% -se non è stata comunicata la stipula e ciò ha leso un diritto e creato distorsioni alla gara
C10.16	rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento) del protocollo di legalità e/o patto di integrità , e/o accordo di collaborazione fattiva con ANAC	art. 3 legge 136/2010 Linee Guida Anac Delibera n. 556 del 31 maggio 2017 FAQ ANAC tracciabilità, aggiornate all'8.9.2018						1	100% In caso d'impossibilità assoluta di tracciare l'intera procedura: In caso d'impossibilità di tracciare singoli pagamenti: 100% dell'importo del pagamento