

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.1

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Programma | PSP regione X | Intervento | X | Descrizione procedura | |
| Beneficiario | Beneficiario pubblico | n. ds | 000000000 del /xx/xx/xxxx | n. d.p. | 000000000 del /xx/xx/xxxx |

| Descrizione | | Riferimenti normativi | Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|---|--|---|---|--------------------------|------|
| 1. Consultazioni preliminari di mercato 1.1 Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo) | | Art. 77 | | | |
| 1.2. Qualora siano state svolte le consultazioni preliminari di mercato, la stazione appaltante ha adottato misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato? | | Art. 78 | | | |
| 2. Specifiche tecniche ed etichettature 2.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto? | | Artt. 79-80 Allegato II.5 | | | |
| 3. Avviso di pre-informazione 3.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione? | | Art. 81 | | | |
| 3.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti? | | Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, | | | |
| Ente | | Luogo e data | | Incaricato del Controllo | |

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.1

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Programma | PSP regione X | Intervento | X | Descrizione procedura | |
| Beneficiario | Beneficiario pubblico | n. ds | 000000000 del /xx/xx/xxxx | n. d.p. | 000000000 del /xx/xx/xxxx |

| Descrizione | | Riferimenti normativi | Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|---|--|--|---|--------------------------|------|
| | | lettera B, sezione B.1 e sezione B.2 | | | |
| 3.3. L’avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato? | | Artt. 84-85 | | | |
| 4. Documenti di gara | | | | | |
| 4.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte? | | Art. 82 | | | |
| 4.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di durata della procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando- tipo? | | Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC 1/2023 Bando tipo ANAC 2/2023 | | | |
| 4.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato? | | Artt. 84 e 85 Allegato II.7 | | | |
| 4.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti? | | Art. 87 Allegato II.8 | | | |
| 4.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti? | | Art. 87 Allegato II.8 | | | |
| Ente | | Luogo e data | | Incaricato del Controllo | |

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.1

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Programma | PSP regione X | Intervento | X | Descrizione procedura | |
| Beneficiario | Beneficiario pubblico | n. ds | 000000000 del /xx/xx/xxxx | n. d.p. | 000000000 del /xx/xx/xxxx |

| Descrizione | | Riferimenti normativi | Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|---|--|-----------------------|---|--------------------------|------|
| 4.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale? | | Art. 88 | | | |
| 4.7. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti? | | Art. 90 | | | |
| 4.8. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti? | | Art. 102 | | | |
| 5. Domande di partecipazione e offerte 5.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; c) l'offerta; d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara. | | Art. 91 | | | |
| 5.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto? (di norma, minimo 30 giorni) | | Artt. 71 e 92 | | | |
| 5.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente? | | Artt. 71 e 92 | | | |
| 5.4. Le domande di partecipazione e le offerte | | Art. 91, | | | |
| Ente | | Luogo e data | | Incaricato del Controllo | |

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.1

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Programma | PSP regione X | Intervento | X | Descrizione procedura | |
| Beneficiario | Beneficiario pubblico | n. ds | 000000000 del /xx/xx/xxxx | n. d.p. | 000000000 del /xx/xx/xxxx |

| Descrizione | Riferimenti normativi | Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|--|-----------------------|---|--------------------------|------|
| sono conformi ai contenuti prescritti? | | | | |
| 5.5. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta? | Art. 70, comma 4 | | | |
| 5.6. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse? | Art. 110 | | | |
| 5.7. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica? | Artt. 94, 95, 97, 98 | | | |
| 5.8. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione? | Art. 96 | | | |
| 5.9. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale? | Art. 99 | | | |
| 5.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale? | Art. 100 | | | |
| 5.11. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio? | Art. 101 | | | |
| 5.12. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta? | Art. 102 | | | |
| 5.13. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto? | Artt. 106 e 117 | | | |
| 5.14. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito | Art. 104 | | | |

| | | | | | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| Ente | | Luogo e data | | Incaricato del Controllo | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.1

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Programma | PSP regione X | Intervento | X | Descrizione procedura | |
| Beneficiario | Beneficiario pubblico | n. ds | 000000000 del /xx/xx/xxxx | n. d.p. | 000000000 del /xx/xx/xxxx |

| Descrizione | | Riferimenti normativi | Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|--|--|-----------------------|---|--------------------------|------|
| il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti? | | | | | |
| 5.15. Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni? | | Art. 90 | | | |
| 6. Commissione giudicatrice e seggio di gara 6.1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte? | | Art. 93, commi 1-6 | | | |
| 6.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l’assenza di cause d’incompatibilità e di situazioni di conflitto d’interessi? | | Art. 93, commi 1-6 | | | |
| 6.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico? | | Art. 93, comma 7 | | | |
| 6.4. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei componenti del seggio di gara sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l’assenza di cause d’incompatibilità e di situazioni di conflitto d’interessi? | | Art. 93, comma 7 | | | |
| Ente | | Luogo e data | | Incaricato del Controllo | |

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.1

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Programma | PSP regione X | Intervento | X | Descrizione procedura | |
| Beneficiario | Beneficiario pubblico | n. ds | 000000000 del /xx/xx/xxxx | n. d.p. | 000000000 del /xx/xx/xxxx |

| Descrizione | Riferimenti normativi | Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|--|------------------------|---|--------------------------|------|
| 7. Criterio di aggiudicazione | | | | |
| 7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti? | Art. 108 Allegato II.8 | | | |
| 7.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto? | Art. 108 Allegato II.8 | | | |
| 8. Aggiudicazione e contratto | | | | |
| 8.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione? | Art. 17, comma 5 | | | |
| 8.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato? | Art. 18 | | | |
| 8.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga? | Art. 18, commi 3 e 4 | | | |
| 8.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti? | Art. 18 | | | |
| 9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva | | | | |
| 9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto? | Artt. 84, 85 e 111 | | | |
| 9.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura? | Art. 112 | | | |

| | | | | | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| Ente | | Luogo e data | | Incaricato del Controllo | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.1

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Programma | PSP regione X | Intervento | X | Descrizione procedura | |
| Beneficiario | Beneficiario pubblico | n. ds | 000000000 del /xx/xx/xxxx | n. d.p. | 000000000 del /xx/xx/xxxx |

| Descrizione | Riferimenti normativi | Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|--|--|---|--------------------------|------|
| 9.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (9 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 5 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP) | Art. 17, comma 3 Allegato I.3 | | | |
| 10. Tracciabilità 10.1. È verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)? | art. 3 l. 136/2010 | | | |
| 11. Regole tecniche 11.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte? | art. 26, commi 1 e 2 Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione e delle | | | |

| | | | | | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| Ente | | Luogo e data | | Incaricato del Controllo | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|

CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)

Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO

vers. 3.1

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Programma | PSP regione X | Intervento | X | Descrizione procedura | |
| Beneficiario | Beneficiario pubblico | n. ds | 000000000 del /xx/xx/xxxx | n. d.p. | 000000000 del /xx/xx/xxxx |

| Descrizione | Riferimenti normativi | Esito verifica (regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|-------------|---|---|--------------------------|------|
| | Piattaforme di approvvigionamento digitale) | | | |

| | | | | | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| Ente | | Luogo e data | | Incaricato del Controllo | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|