

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. Presupposti 1.1. La procedura è stata attivata in presenza di un'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, e vi è motivazione nei documenti di gara?	Artt. 70, comma 5, e 75			
2. Consultazioni preliminari di mercato 2.1 Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)	Art. 77			
2.2. 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	Art. 78			

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
partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato?				
3. Specifiche tecniche ed etichettature 3.1. 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			
4. Avviso di pre-informazione 4.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?	Art. 81			
4.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?	Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione			

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
	B.2			
4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85			
5. Documenti di gara 5.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte, o comunque il documento descrittivo delle esigenze?	Artt. 75 e 82			
5.2. 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?	Artt. 75 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC			
5.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7			
5.4. Il disciplinare di gara	Artt. 75 e 87			
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	
presenta i contenuti prescritti?		Allegato II.8							
5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?		Artt. 75 e 87 Allegato II.8							
5.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?		Art. 88							
5.7. Nel caso in cui la procedura si sia svolta per fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare, ciò era previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato?		Art. 75, comma 6							
5.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?		Art. 90							
5.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?		Art. 102							
6. Domande di partecipazione e 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
6.1. 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.					
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto?		Artt. 75 e 92			
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?		Artt. 75 e 92			
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?		Artt. 75 e 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
6.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l’offerta, comunque non inferiore a 3, la stazione appaltante ha applicato criteri o regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?		Art. 70, comma 6			
6.6. Nel caso di svolgimento per fasi successive, la stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, ha		Art. 75, comma 6			
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
concesso agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate?				
6.7. Nel corso della negoziazione, la stazione appaltante ha invitato al confronto simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di trattamento, non ha fornito in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri e non ha rivelato le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alla negoziazione, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni	Artt. 70, comma 7, e 89			

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
specifiche espressamente indicate?						
6.8. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell’offerta?		Art. 70, comma 4				
6.9. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?		Art. 110				
6.10. È stata correttamente verificata l’insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?		Artt. 94, 95, 97, 98				
6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione, anche anomale?		Art. 96				
6.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?		Art. 99				
6.13. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?		Art. 100				
6.14. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?		Art. 101				
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
6.15. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?		Art. 102			
6.16. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?		Artt. 106 e 117			
6.17. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?		Art. 104			
6.18. Sono state comunicate ammissioni ed esclusioni?		Art. 90			
7. Commissione giudicatrice 7.1. È stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?		Art. 93, commi 1-6			
7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda		Art. 93, commi 1-6			
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
l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?					
7.4. 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			
8. Criterio di aggiudicazione		Art. 108 Allegato II.8			
8.1. È stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (unico possibile) e i criteri sono conformi a quanto prescritto?		Artt. 75, comma 3, e 108 Allegato II.8			
9. Aggiudicazione e contratto					
9.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?		Art. 17, comma 5			
9.2. Il provvedimento di		Art. 18			
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	
aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?									
9.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?		Art. 18, commi 3 e 4							
9.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?		Art. 18							
10. Adempimenti finali e termine di durata complessiva		Artt. 84, 85 e 111							
10.1. È stato correttamente pubblicato l’avviso di aggiudicazione dell’appalto?									
10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?		Art. 112							
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (9 mesi)?		Art. 17, comma 3 Allegato I.3							
11. Tracciabilità		art. 3 l. 136/2010							
11.1. È verificato il rispetto della									
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
normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e strumenti di pagamento, conti correnti dedicati)?				
12. Regole tecniche 12.1. 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 delle Piattaforme di approvvigionamento digitale)			

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