

**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. 3.2

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>1. Livelli della progettazione</b>					
1.1 In caso di lavori, è stato predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica?		Art. 41, commi 1 e 6 Allegato I.7			
1.2. Sempre in caso di lavori, è stato predisposto il progetto esecutivo?		Art. 41, commi 1 e 8 Allegato I.7			
1.3. Sempre in caso di lavori, per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, se è stato omesso il progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto esecutivo ne contiene comunque tutti gli elementi previsti?		Art. 41, comma 5			
1.4. Sempre nel caso di lavori, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti), se è stato omesso il progetto esecutivo, ci si è avvalsi della facoltà di procedere sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'Allegato I.7?		Art. 41, comma 5-bis			
1.5. Nel caso di servizi e forniture, è stata		Art. 41, comma 12			
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. 3.2

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
predisposta la progettazione in unico livello mediante propri dipendenti in servizio?					
1.6. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è stato condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica?		Art. 41, comma 9			
<b>2. Contenuti della progettazione</b> 2.1. I contenuti della progettazione sono conformi a quanto prescritto?		Art. 41 Allegato I.7			
2.2. In caso di lavori, sono stati predisposti il quadro esigenziale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) e il capitolato informativo?		Art. 41, comma 2 Allegato I.7			
2.3. Sono inseriti nel quadro economico dell'intervento gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi		Art. 41, comma 10			
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. 3.2

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
connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto?				
<b>3. Verifica preventiva dell'interesse archeologico</b> 3.1. Nei casi in cui è prescritta, la verifica preventiva dell'interesse archeologica è stata svolta in conformità alle disposizioni che la disciplinano?	Art. 41, comma 4, Allegato I.8			
<b>4. Costi e corrispettivi e clausole di responsabilità</b> 4.1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro e della manodopera sono determinati in conformità a quanto prescritto?	Art. 41, commi 13 e 14			
4.2. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato in conformità a	Art. 41, comma 13 Allegato I.14			

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. 3.2

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
quanto prescritto?				
4.3. Per i servizi di ingegneria e architettura, le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti è conforme a quanto prescritto?	Art. 41, commi 15 – 15-quater Allegato I.13			
4.4. In caso di ricorso a progettista esterno, i contratti di progettazione stipulati prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione?	Art. 41, comma 8-bis			
<b>5. Verifica e validazione</b> 5.1. Sono state effettuate la verifica e la validazione del progetto a base di gara?	Art. 42 Allegato I.7			
<b>6. Gestione informativa digitale delle costruzioni (a decorrere dal 1° gennaio 2025)</b>	Art. 43 Allegato I.9			

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. 3.2

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. Sono stati adottati, e sono conformi a quanto prescritto, i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 2 milione di euro?				
<b>7. Appalto integrato</b> 7.1. Negli appalti di lavori, il contratto ha per oggetto sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione dei lavori (sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato)?	Art. 44, comma 1			
7.2. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, la stazione appaltante motivato la relativa decisione con riferimento alle esigenze tecniche?	Art. 44, comma 2			
7.3. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, gli operatori economici possiedono i requisiti prescritti per i progettisti, oppure si avvalgono di progettisti qualificati, che hanno indicato	Art. 44, comma 3			

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. 3.2

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
nell'offerta, o partecipano in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione?				
7.4. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, l'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori?	Art. 44, comma 4			
7.5. Nel caso di affidamento di un appalto integrato, l'offerta è stata valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa?	Art. 44, comma 4			
7.6. La stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori?	Art. 44, comma 5			
7.7. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante ha indicato nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa	Art. 44, 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. 3.2

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
presentazione dei documenti fiscali del progettista?				
<b>8. Incentivi per le funzioni tecniche</b> 8.1. Sono stati previsti gli incentivi per le funzioni tecniche?	Art. 45 Allegato I.10			
8.2. La determinazione e corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è conforme a quanto prescritto?	Art. 45 Allegato I.10			
<b>9. Concorsi di progettazione</b> 9.1. Si è svolto un concorso di progettazione?	Art. 46			
9.2. Il concorso di progettazione si è svolto in conformità a quanto prescritto?	Art. 46			

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