

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 |
|---|-----------------------|---|--------------------------|------|
| 1. Presupposti 1.1. La procedura è stata attivata in uno dei seguenti casi? (indicare la fattispecie) a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi; 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con | Art. 70, 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 |
|--|-----------------------|---|--------------------------|------|
| <p>referimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5.</p> <p>b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili (N.B. in questo caso a stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto).</p> | | | | |
| 2. Consultazioni preliminari di mercato | | | | |

| | | | | | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| 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 |
|---|--|------------------------------------|---|--------------------------|------|
| 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 partecipazione alla gara del candidato o dell'offerente che ha preso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato? | | Art. 78 | | | |
| 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, | | | |
| 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 |
|---|--|--|---|--------------------------|------|
| | | lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2 | | | |
| 4.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato? | | Artt. 84-85 | | | |
| 4.4. Nel caso in cui la gara sia stata indetta con avviso di pre-informazione, ciò è avvenuto nelle ipotesi, con i contenuti e secondo le forme di pubblicità prescritte? | | Art. 81, commi 2-3 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2 | | | |
| 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? | | Art. 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. 73 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC | | | |
| 5.3. Il bando o avviso di gara è stato | | Artt. 84 e 85 | | | |
| 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 |
|---|--|--------------------------------|---|--------------------------|------|
| correttamente pubblicato? | | Allegato II.7 | | | |
| 5.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti? | | Artt. 73 e 87 Allegato II.8 | | | |
| 5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti? | | Artt. 73 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. 73, comma 7 | | | |
| 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 | | | |
| 5.10. Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni? | | Art. 90 | | | |
| 6. Domande di partecipazione e offerte | | Art. 91 | | | |
| 6.1. I seguenti documenti sono stati | | | | | |
| 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 | |
|---|--|-----------------------|--|---|--|--------------------------|--|------|--|
| 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. 73 e 92 | | | | | | | |
| 6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente? | | Artt. 73 e 92 | | | | | | | |
| 6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti? | | Artt. 73 e 91 | | | | | | | |
| 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 | | Art. 70, 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 |
|--|--|-------------------------|---|--------------------------|------|
| 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? | | | | | |
| 6.6. Nel caso di svolgimento della procedura per fasi successive, e comunque prima di concludere le negoziazioni, 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, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate? | | Art. 73, commi 7 e 8 | | | |
| 6.7. Nel corso delle negoziazioni, la stazione appaltante ha invitato a negoziare simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, tutti i partecipanti? Ha garantito la parità di | | 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. 3.2

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 |
|---|--|-----------------------|--|---|--------------------------|------|
| 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 alle negoziazioni, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni 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? | | Art. 96 | | | | |
| 6.12. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale? | | Art. 99 | | | | |
| 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 | |
|---|--|-----------------------|--|---|--|--------------------------|--|------|--|
| 6.13. 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 7. Commissione giudicatrice e seggio di gara 7.1. 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 | | | | | | | |
| 7.2. Il numero dei componenti, le modalità di composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto | | 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. 3.2

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 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 |
|--|--|---------------------------|---|--------------------------|------|
| prescritto, anche per quanto riguarda l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi? | | | | | |
| 7.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico? | | Art. 93, comma 7 | | | |
| 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 8.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti? | | Art. 108 Allegato II.8 | | | |
| 8.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto? | | Art. 108 Allegato II.8 | | | |
| 9. Aggiudicazione e contratto 9.1. È presente la proposta di | | Art. 17, comma 5 | | | |
| 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 |
|---|--|----------------------------------|---|--------------------------|------|
| aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione ? | | | | | |
| 9.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato? | | Art. 18 | | | |
| 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? (7 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più | | Art. 17, comma 3 Allegato I.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 |
|---|---|---|--------------------------|------|
| vantaggiosa, 4 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP) | | | | |
| 11. Tracciabilità 11.1. 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 | | | |
| 12. Regole tecniche 12.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma eventualmente 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 | |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|