

<b>CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b> (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)					
Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO				vers. 3.2	
Programma	PSP regione	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

<b>DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO</b>					
<b>Codice CIG</b>					
<b>Oggetto dell'appalto</b>					
<b>Riconducibilità all'ambito di applicazione del Codice</b>		<p>L'appalto rientra nei contratti esclusi, nei contratti attivi o nei contratti a titolo gratuito o nelle altre tipologie cui il Codice non si applica? (art. 13, commi 2 ss., art. 56)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>L'appalto rientra nei settori speciali? (artt. 141-152)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>L'appalto rientra in categorie particolari dei settori ordinari? (artt. 127-140)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>			
<b>Valore dell'appalto</b>		<div> <div> <p>€.....+ IVA</p> <p>Si ricorda che ai fini del computo del valore sono compresi opzioni e rinnovi comunque denominati. La quantificazione è operata al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto (art. 14, commi 4 e ss.)</p> </div> <div> <p><input type="checkbox"/> Soprasoglia</p> <p><input type="checkbox"/> Sottosoglia</p> <p>Si ricorda che le soglie di rilevanza europea sono pari a:</p> <p>a) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;</p> <p>b) euro 143.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali;</p> </div> </div>			
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	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx
				c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali. (art. 14, comma 1)	
Suddivisione in lotti		<p>a) per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, l'appalto è stato suddiviso in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture? (art. 58, comma 1)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>b) in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la scelta? (art. 58, comma 2)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>c) è rispettato il divieto di accorpamento artificioso? (art. 58, comma 3)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p>d) è rispettato il divieto di frazionamento artificioso? (art. 14, comma 6)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>		Note	
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

<b>CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b> (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)					
Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO				vers. 3.2	
Programma	PSP regione	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

<b>Tipologia di prestazione</b>	<input type="checkbox"/> realizzazione di opere e lavori <input type="checkbox"/> fornitura di beni <input type="checkbox"/> prestazione di servizi <input type="checkbox"/> contratto misto (*) (*) art. 14, comma 18: l'aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.
<b>Categoria di prestazione</b>	<input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO SUPERIORE A 140.000 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 DI EURO <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14 <input type="checkbox"/> LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLE SOGLIE DELL'ART. 14
<b>Tipologia di procedura di affidamento</b>	<input type="checkbox"/> PROCEDURA APERTA (art. 71) (rif. check-list 8 - <b>H</b> ) <input type="checkbox"/> PROCEDURA RISTRETTA (art. 72) (rif. check-list 9 - <b>I</b> ) <input type="checkbox"/> PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (rif. check-list 10 - <b>L</b> ) <input type="checkbox"/> DIALOGO COMPETITIVO (art. 74) (rif. check-list 11 - <b>M</b> ) <input type="checkbox"/> PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 75) (rif. check-list <b>N – 12</b> ) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 76) (rif. check-list 13 - <b>O</b> ) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50, comma 1, lettere a e b) (rif. check-list 6 - <b>F</b> ) <input type="checkbox"/> PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA (art. 50, comma 1, lettere c, d ed e) (rif. check-list 6 - <b>F</b> ) <input type="checkbox"/> AFFIDAMENTO IN HOUSE (art. 7 e Allegato I.1) (rif. check-list 14 - <b>P</b> ) <input type="checkbox"/> ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 7, comma 4) (rif. check-list 15 - <b>Q</b> ) <input type="checkbox"/> ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO STIPULATA DA CONSIP, CENTRALE DI COMMITTENZA O ALTRO

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

<b>CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b> (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)					
Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO				vers. 3.2	
Programma	PSP regione	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

	SOGGETTO AGGREGATORE (rif. check-list: in funzione della procedura seguita) <input type="checkbox"/> RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (rif. check-list 7 - <b>G</b> ) <input type="checkbox"/> ACQUISTO A CATALOGO (rif. check-list 7 - <b>G</b> ) <input type="checkbox"/> TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE SU MEPA (rif. check-list 7 - <b>G</b> ) <input type="checkbox"/> ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO O STRUMENTO TELEMATICO (rif. check-list 7 - <b>G</b> ) <input type="checkbox"/> SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (rif. check-list 9 - <b>I</b> )
<b>Tipologia di stazione appaltante</b>	<input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA <input type="checkbox"/> ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO <input type="checkbox"/> ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA <input type="checkbox"/> REGIONE <input type="checkbox"/> ENTE REGIONALE <input type="checkbox"/> ENTE LOCALE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 <input type="checkbox"/> CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI <input type="checkbox"/> CONSORZIO DI BONIFICA <input type="checkbox"/> ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE <input type="checkbox"/> COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT <input type="checkbox"/> AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 <input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO <input type="checkbox"/> ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____
<b>Qualificazione della stazione appaltante</b>	- Nessuna qualificazione richiesta e possibilità di procedere direttamente e autonomamente per: a) acquisizione di forniture e servizi di importo fino a 140.000 euro b) affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro

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

<b>CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b> (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)					
Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO				vers. 3.2	
Programma	PSP regione	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

	<p>c) effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Qualificazione base o di primo livello richiesta per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;</li> <li>- Qualificazione intermedia o di secondo livello richiesta per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;</li> <li>- Qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.</li> </ul> <p>(artt. 62-63 e Allegato II.4; cfr. elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituite presso ANAC)</p>				
<b>Criterio di aggiudicazione</b>	<p><input type="checkbox"/> OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</p> <p><input type="checkbox"/> SULLA BASE DEL MINOR PREZZO</p> <p>Criterio possibile solo per:</p> <p>i) affidamenti sotto soglia</p> <p>ii) i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1</p> <p>Si ricorda che sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:</p> <p>a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1;</p> <p>b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;</p> <p>c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;</p> <p>d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;</p> <p>e) gli affidamenti di appalto integrato;</p> <p>f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.</p>				
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

<b>CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b> (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)					
Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO				vers. 3.2	
Programma	PSP regione	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

	(art. 108 e Allegato II.8)				
<b>Importo a base d'asta/ costi manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza aziendale</b>	€ ... di cui ....				
<b>Motivazione valutazione ragionevolezza costi</b>					
<b>Corretta indicazione e applicazione dei CCNL pertinenti</b> (art. 11; All. I.01)					
<b>Nel caso di prestazioni di opera intellettuale, applicazione del principio dell'equo compenso</b> (art. 8, comma 2; art. 41, commi 15-bis-15-quater; Allegato I.13)  <b>N.B.</b> • per i contratti sopra soglia:  a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108,					
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	

<b>CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b> (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)					
Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO				vers. 3.2	
Programma	PSP regione	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

<p><b>comma 5;</b></p> <p><b>b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento</b></p> <p><b>• per i contratti sotto soglia, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento</b></p>	
<p><b>Corretta previsione e applicazione delle clausole sociali</b></p> <p><b>(art. 57)</b></p>	
<p><b>Se si tratta di procedura per l'aggiudicazione di accordo quadro, la decisione a contrarre indica: a) le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di</b></p>	

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

<b>CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b> (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)					
Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO				vers. 3.2	
Programma	PSP regione	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

<b>lavori, servizi e forniture? b) le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi?</b> (art. 59)					
<b>Nei documenti iniziali di gara sono presenti le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto, nella tipologia prescritta?</b> (art. 60; Allegato II.2-bis)					
<b>Sono stati validamente previsti e sottoscritti accordi di collaborazione?</b> (art. 82-bis; Allegato II.6-bis)					
<b>Importo aggiudicato</b>		€	Ribasso % del		
<b>Informazioni ulteriori</b>  Operatori invitati Offerte pervenute Istanze di parere precontenzioso ANAC Pareri o determinazione del collegio consultivo tecnico (ove costituito) Ricorsi al TAR/CDS/giudice ordinario		n. n. n. n.	di cui valide  esito esito		Note
Ente		Luogo e data		Incaricato del Controllo	



<b>CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b> (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)					
Fase: AUTOVALUTAZIONE / CONTROLLO				vers. 3.2	
Programma	PSP regione	Intervento	X	Descrizione procedura	
Beneficiario	Beneficiario pubblico	n. ds	000000000 del /xx/xx/xxxx	n. d.p.	000000000 del /xx/xx/xxxx

relativi alla fase di affidamento o esecuzione	n.	esito	
<b>Soggetto aggiudicatario</b>	Dati identificativi		
<b>Operatori economici che hanno presentato offerte</b>	Dati identificativi		
<b>Nomina RUP</b> (art. 15 e Allegato I.2)	Dati identificativi ed estremi atto nomina		
<b>Rispetto delle norme in materia di conflitto d'interessi</b> (art. 16)			

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