

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;	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>4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento 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</p>				

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
formali della procedura di appalto).				
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 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			

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
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 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. 74 e 82			
5.2. Il bando o avviso di gara contiene gli	Artt. 74 e 83			

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
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?	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 presenta i contenuti prescritti?	Artt. 74 e 87 Allegato II.8			
5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?	Artt. 74 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. 74, 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
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 comunicate ammissioni ed esclusioni?	Art. 90			
6. Domande di partecipazione e offerte 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.	Art. 91			
6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme	Artt. 74 e 92			

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
a quanto prescritto?				
6.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?	Artt. 74 e 92			
6.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?	Artt. 74 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 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. Dopo la conclusione del dialogo, la stazione appaltante ha invitato ciascuno dei partecipanti rimanenti a presentare l'offerta finale sulla base della soluzione o delle soluzioni presentate e specificate	Art. 74, commi 5 e 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. 3.2

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
nella fase del dialogo?				
6.7. Nel corso del dialogo, la stazione appaltante ha invitato al dialogo 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 al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate?	Artt. 70, comma 7, e 89			
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	Art. 110			

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
basse?				
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			
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	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. 3.2

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
verificati i requisiti ed elementi prescritti?				
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 l'assenza di cause d'incompatibilità e di situazioni di conflitto d'interessi?	Art. 93, commi 1-6			
7.3. 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	Artt. 74, comma			

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
economicamente più vantaggiosa (unico possibile) e i criteri sono conformi a quanto prescritto?	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 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 10.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111			
10.2. È stata predisposta la relazione unica	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. 3.2

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
sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?				
10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (7 mesi)?	Art. 17, comma 3 Allegato I.3			
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			

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
	approvvigionamento digitale)			

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