

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. Consultazioni preliminari di mercato 1.1 Sono state svolte, in modo regolare, le consultazioni preliminari di mercato? (facoltativo)		Art. 77			
1.2. 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			
2. Specifiche tecniche ed etichettature 2.1. 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			
3. Avviso di pre-informazione 3.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme sulla relativa pubblicazione?		Art. 81			
3.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?		Art. 81 Allegato II.6, Parte I, lettera A,			
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
		lettera B, sezione B.1 e sezione B.2			
3.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?		Artt. 84-85			
4. Documenti di gara					
4.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?		Art. 82			
4.2. 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?		Art. 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC 1/2023 Bando tipo ANAC 2/2023			
4.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?		Artt. 84 e 85 Allegato II.7			
4.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?		Art. 87 Allegato II.8			
4.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?		Art. 87 Allegato II.8			
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
4.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?		Art. 88			
4.7. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?		Art. 90			
4.8. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?		Art. 102			
5. Domande di partecipazione e offerte 5.1. 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			
5.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto prescritto? (di norma, minimo 30 giorni)		Artt. 71 e 92			
5.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?		Artt. 71 e 92			
5.4. Le domande di partecipazione e le 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
sono conformi ai contenuti prescritti?				
5.5. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?	Art. 70, comma 4			
5.6. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?	Art. 110			
5.7. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non automatica?	Artt. 94, 95, 97, 98			
5.8. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?	Art. 96			
5.9. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?	Art. 99			
5.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?	Art. 100			
5.11. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?	Art. 101			
5.12. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?	Art. 102			
5.13. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?	Artt. 106 e 117			
5.14. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito	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. 3.1

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
il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti?					
5.15. Sono state regolarmente comunicate ammissioni ed esclusioni?		Art. 90			
6. Commissione giudicatrice e seggio di gara 6.1. 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			
6.2. 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			
6.3. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, è stato costituito il seggio di gara, eventualmente anche monocratico?		Art. 93, comma 7			
6.4. 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			
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
7. Criterio di aggiudicazione				
7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 Allegato II.8			
7.2. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri sono conformi a quanto prescritto?	Art. 108 Allegato II.8			
8. Aggiudicazione e contratto				
8.1. È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri e requisiti di aggiudicazione?	Art. 17, comma 5			
8.2. Il provvedimento di aggiudicazione è stato regolarmente comunicato?	Art. 18			
8.3. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4			
8.4. Il contratto è stato stipulato nelle forme, con i contenuti e nei tempi prescritti?	Art. 18			
9. Adempimenti finali e termine di durata complessiva				
9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?	Artt. 84, 85 e 111			
9.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?	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. 3.1

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
9.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto? (9 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 5 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salva proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP)	Art. 17, comma 3 Allegato I.3			
10. Tracciabilità 10.1. 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			
11. Regole tecniche 11.1. 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 e delle			

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
	Piattaforme di approvvigionamento digitale)			

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