

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/yyyy | n. d.p.               | 000000000 del /xx/xx/yyyy |

| Descrizione   | Riferimenti normativi        | Esito verifica<br>(regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|---|------------------------------|--|--------------------------|------|
| <b>1. Consultazioni preliminari di mercato</b><br>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                      |  |                          |      |
| <b>2. Specifiche tecniche ed etichettature</b><br>2.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature, queste sono conformi a quanto prescritto?   | Arts. 79-80<br>Allegato II.5 |  |                          |      |
| <b>3. Avviso di pre-informazione</b><br>3.1. Della procedura è stata data notizia nell'avviso di pre-informazione dell'anno precedente, in conformità alle norme  | Art. 81                      |  |                          |      |

|      |  |              |  |                          |  |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| 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/yyyy | n. d.p.               | 000000000 del /xx/xx/yyyy |

| Descrizione   | Riferimenti normativi  | Esito verifica<br>(regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|---|--|--|--------------------------|------|
| sulla relativa pubblicazione?   |  |  |                          |      |
| 3.2. L'avviso di pre-informazione è conforme ai contenuti prescritti?   | Art. 81<br>Allegato II.6, Parte I,<br>lettera A, lettera B,<br>sezione B.1 e<br>sezione B.2            |  |                          |      |
| 3.3. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?   | Artt. 84-85  |  |                          |      |
| 3.4. 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<br>Allegato II.6, Parte I,<br>lettera A, lettera B,<br>sezione B.1 e<br>sezione B.2 |  |                          |      |
| <b>4. Documenti di gara</b><br>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   | Art. 83<br>Allegato II.6<br>Bando tipo ANAC  |  |                          |      |

|      |  |              |  |                          |  |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| 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/yyyy | n. d.p.               | 000000000 del /xx/xx/yyyy |

| Descrizione   | Riferimenti normativi          | Esito verifica<br>(regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|---|--------------------------------|--|--------------------------|------|
| procedura e i criteri ambientali minimi) ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli allegati e dal pertinente bando- tipo?   |                                |  |                          |      |
| 4.3. Il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?  | Artt. 84 e 85<br>Allegato II.7 |  |                          |      |
| 4.4. Il disciplinare di gara presenta i contenuti prescritti?   | Art. 87<br>Allegato II.8       |  |                          |      |
| 4.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti prescritti?  | Art. 87<br>Allegato II.8       |  |                          |      |
| 4.6. I documenti di gara sono stati trasmessi e resi disponibili in modalità digitale?  | Art. 88                        |  |                          |      |
| 4.7. La stazione appaltante ha invitato simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte? | Art. 89                        |  |                          |      |
| 4.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?  | Art. 90                        |  |                          |      |

|      |  |              |  |                          |  |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| 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/yyyy | n. d.p.               | 000000000 del /xx/xx/yyyy |

| Descrizione   | Riferimenti normativi | Esito verifica<br>(regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|---|-----------------------|--|--------------------------|------|
| 4.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti?   | Art. 102              |  |                          |      |
| <b>5. Domande di partecipazione e offerte</b><br>5.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti?<br>a) la domanda di partecipazione;<br>b) il documento di gara unico europeo;<br>c) l'offerta;<br>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)   | Arts. 72 e 92         |  |                          |      |
| 5.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente?  | Arts. 72 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. 3.1

|              |                       |            |                           |                       |                           |
|--------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Programma    | PSP regione X         | Intervento | X                         | Descrizione procedura |                           |
| Beneficiario | Beneficiario pubblico | n. ds      | 000000000 del /xx/xx/yyyy | n. d.p.               | 000000000 del /xx/xx/yyyy |

| Descrizione   | Riferimenti normativi | Esito verifica<br>(regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|---|-----------------------|--|--------------------------|------|
| 5.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono conformi ai contenuti prescritti?   | Art. 91               |  |                          |      |
| 5.5. In caso di limitazione del numero di candidati da invitare a presentare l'offerta, comunque non inferiore a 5, 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      |  |                          |      |
| 5.6. È stata correttamente svolta la verifica di ammissibilità dell'offerta?  | Art. 70, comma 4      |  |                          |      |
| 5.7. È stata correttamente svolta la verifica sulle eventuali offerte anormalmente basse?   | Art. 110              |  |                          |      |
| 5.8. È stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione automatica e di cause di esclusione non  | Artt. 94, 95, 97, 98  |  |                          |      |

|      |  |              |  |                          |  |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| 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/yyyy | n. d.p.               | 000000000 del /xx/xx/yyyy |

| Descrizione  | Riferimenti normativi | Esito verifica<br>(regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|--|-----------------------|--|--------------------------|------|
| automatica?  |                       |  |                          |      |
| 5.9. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione?  | Art. 96               |  |                          |      |
| 5.10. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine generale?  | Art. 99               |  |                          |      |
| 5.11. È stata operata la verifica sui requisiti di ordine speciale?  | Art. 100              |  |                          |      |
| 5.12. È stato correttamente attivato, se del caso, il soccorso istruttorio?  | Art. 101              |  |                          |      |
| 5.13. È stata verificata l'attendibilità degli eventuali impegni assunti dall'aggiudicatario nell'offerta?                         | Art. 102              |  |                          |      |
| 5.14. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto?                             | Arts. 106 e 117       |  |                          |      |
| 5.15. Nel caso di avvalimento, è stato acquisito il relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti? | Art. 104              |  |                          |      |
| <b>6. Commissione giudicatrice e seggio di gara</b>  | Art. 93, commi 1-6    |  |                          |      |
| 6.1. Nel caso di aggiudicazione con il   |                       |  |                          |      |

|      |  |              |  |                          |  |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| 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/yyyy | n. d.p.               | 000000000 del /xx/xx/yyyy |

| Descrizione  | Riferimenti normativi | Esito verifica<br>(regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|--|-----------------------|--|--------------------------|------|
| criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata costituita la commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte?  |                       |  |                          |      |
| 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/yyyy | n. d.p.               | 000000000 del /xx/xx/yyyy |

| Descrizione   | Riferimenti normativi     | Esito verifica<br>(regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|---|---------------------------|--|--------------------------|------|
| <b>7. Criterio di aggiudicazione</b><br>7.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?                                 | Art. 108<br>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<br>Allegato II.8 |  |                          |      |
| <b>8. Aggiudicazione e contratto</b><br>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                   |  |                          |      |
| <b>9. Adempimenti finali e termine di</b>   | Arts. 84, 85 e 111        |  |                          |      |

|      |  |              |  |                          |  |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| 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/yyyy | n. d.p.               | 000000000 del /xx/xx/yyyy |

| Descrizione  | Riferimenti normativi            | Esito verifica<br>(regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|--|----------------------------------|--|--------------------------|------|
| <b>durata complessiva</b><br>9.1. È stato correttamente pubblicato l'avviso di aggiudicazione dell'appalto?  |                                  |  |                          |      |
| 9.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a conclusione della procedura?  | Art. 112                         |  |                          |      |
| 9.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto?<br>(10 mesi nel caso di impiego del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 6 mesi in caso di impiego del criterio del minor prezzo, salvo proroga per verifica offerta anomala o su determinazione motivata del RUP) | Art. 17, comma 3<br>Allegato I.3 |  |                          |      |
| <b>10. Tracciabilità</b><br>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               |  |                          |      |

|      |  |              |  |                          |  |
|------|--|--------------|--|--------------------------|--|
| 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/yyyy | n. d.p.               | 000000000 del /xx/xx/yyyy |

| Descrizione  | Riferimenti normativi   | Esito verifica<br>(regolare; Non regolare; Non Pertinente) | Documenti di riferimento | Note |
|--|---|--|--------------------------|------|
|  |   |  |                          |      |
| <b>11. Regole tecniche</b><br><br>11.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte? | art. 26, commi 1 e 2<br><br>Provvedimento AGID 137/2023 (Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale) |  |                          |      |

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