|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCEDURA APERTA N** | | | | | | |
| **Descrizione** | **Riferimenti**  **normativi** | **Regolare** | **Non**  **regolare** | **Non**  **pertinente** | **Documenti di**  **riferimento** | **Note** |
| 1. **Consultazioni preliminari di mercato**    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 |  |  |  |  |  |
| 1. **Specifiche tecniche ed etichettature**    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 |  |  |  |  |  |
| 1. **Avviso di pre-informazione**    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, lettera B, sezione B.1 e sezione B.2 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. L’avviso di pre-informazione è stato  correttamente pubblicato? | Artt. 84-85 |  |  |  |  |  |
| 1. **Documenti di gara**    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 | Art. 83 |  |  |  |  |  |
| necessari (ivi compresi il CIG, il termine massimo di | Allegato II.6 |
| durata della procedura e i criteri ambientali minimi) | Bando tipo ANAC |
| ed è conforme a quanto prescritto dal Codice, dagli | 1/2023 |
| allegati e dal pertinente bando- tipo? |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 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** | Art. 91 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti?   1. la domanda di partecipazione; 2. il documento di gara unico europeo; 3. l'offerta; 4. ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara. |  |  |  |  |  |  |
| 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 sono  conformi ai contenuti prescritti? | Art. 91, |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 il  relativo contratto e sono stati verificati i requisiti ed elementi prescritti? | Art. 104 |  |  |  |  |  |
| 5.15. Sono state regolarmente comunicate  ammissioni ed esclusioni? | Art. 90 |  |  |  |  |  |
| 1. **Commissione giudicatrice e seggio di gara**    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 | Art. 93, commi 1-6 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conformi a quanto prescritto, anche per quanto riguarda l’assenza di cause d’incompatibilità e di  situazioni di conflitto d’interessi? |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 1. **Criterio di aggiudicazione**    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 |  |  |  |  |  |
| 1. **Aggiudicazione e contratto**    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 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 1. **Adempimenti finali e termine di durata complessiva**    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 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 1. **Tracciabilità**    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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Regole tecniche**    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 delle Piattaforme di approvvigionamento digitale) |  |  |  |  |  |

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