|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCEDURA RISTRETTA** | | | | | | |
| **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 p  reso 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 |  |  |  |  |  |
| 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 Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.1 e  sezione B.2 |  |  |  |  |  |
| 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 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 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 4.9. La stazione appaltante ha richiesto in modo regolare gli impegni agli offerenti? | Art. 102 |  |  |  |  |  |
| 1. **Domande di partecipazione e offerte**    1. I seguenti documenti sono stati compilati tramite la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? 2. la domanda di partecipazione; 3. il documento di gara unico europeo; 4. l'offerta; 5. 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. 72 e 92 |  |  |  |  |  |
| 5.3. Le domande di partecipazione e le offerte sono pervenute tempestivamente? | Artt. 72 e 92 |  |  |  |  |  |
| 5.4. Le domande di partecipazione e le offerte sono  conformi ai contenuti prescritti? | Art. 91 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 automatica? | Artt. 94, 95, 97, 98 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.14. Le offerte sono accompagnate dalla garanzia  provvisoria e questa è conforme a quanto prescritto? | Artt. 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 |  |  |  |  |  |
| 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 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 |  |  |  |  |  |
| 1. **Criterio di aggiudicazione**    1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti? | Art. 108  Allegato II.8 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 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?  (10 mesi nel caso di impiego del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 6 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 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |
| **11. Regole tecniche** | art. 26, commi 1 e 2 |  |  |  |  |  |
| 11.1. Il gestore, il titolare e la piattaforma utilizzati sono conformi alle regole tecniche prescritte? | Provvedimento AGID 137/2023 |
|  | (Requisiti tecnici e |
|  | modalità di |
|  | certificazione delle |
|  | Piattaforme di |
|  | approvvigionamento |
|  | digitale) |

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