|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE** | | | | | | |
| **Descrizione** | **Riferimenti**  **normativi** | **Regolare** | **Non**  **regolare** | **Non**  **pertinente** | **Documenti di**  **riferimento** | **Note** |
| 1. **Presupposti**    1. La procedura è stata attivata in presenza di un’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, e vi è motivazione nei   documenti di gara? | Artt. 70, comma 5, e  75 |  |  |  |  |  |
| 1. **Consultazioni preliminari di mercato**    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 p  reso parte, a monte, alla consultazione preliminare di mercato? | Art. 78 |  |  |  |  |  |
| **3. Specifiche tecniche ed etichettature** | Artt. 79-80  Allegato II.5 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Qualora negli atti di gara siano richieste o previste specifiche tecniche o etichettature,  queste sono conformi a quanto prescritto? |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 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, o comunque il documento descrittivo delle esigenze? | Artt. 75 e 82 |  |  |  |  |  |
| 5.2. 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 | Artt. 75 e 83 Allegato II.6 Bando tipo ANAC |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prescritto dal Codice, dagli allegati e dal  pertinente bando- tipo? |  |  |  |  |  |  |
| 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. 75 e 87  Allegato II.8 |  |  |  |  |  |
| 5.5. Il capitolato speciale presenta i contenuti  prescritti? | Artt. 75 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. 75, comma 6 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| **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? | Art. 91 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Il termine fissato per la ricezione delle domande e delle offerte, comprese eventuali proroghe o deroghe, è conforme a quanto  prescritto? | Artt. 75 e 92 |  |  |  |  |  |
| 6.3. Le domande di partecipazione e le offerte  sono pervenute tempestivamente? | Artt. 75 e 92 |  |  |  |  |  |
| 6.4. Le domande di partecipazione e le offerte  sono conformi ai contenuti prescritti? | Artt. 75 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. Nel caso di svolgimento per fasi successive, la stazione appaltante ha informato per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse  delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri | Art. 75, comma 6 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, ha concesso agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte  modificate? |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. Nel corso della negoziazione, la stazione appaltante ha invitato al confronto 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 alla negoziazione, 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 basse? | Art. 110 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.11. È stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione, anche  anomale? | 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 verificati i requisiti  ed elementi prescritti? | Art. 104 |  |  |  |  |  |
| 6.18. Sono state comunicate ammissioni ed  esclusioni? | Art. 90 |  |  |  |  |  |
| 1. **Commissione giudicatrice**    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 | 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? |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. 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 |  |  |  |  |  |
| **8. Criterio di aggiudicazione** | Art. 108  Allegato II.8 |  |  |  |  |  |
| 8.1. È stato adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (unico possibile) e i criteri sono conformi a quanto  prescritto? | Artt. 75, comma 3, e  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 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Adempimenti finali e termine di durata complessiva**    1. È stato correttamente pubblicato l’avviso di   aggiudicazione dell’appalto? | Artt. 84, 85 e 111 |  |  |  |  |  |
| 10.2. È stata predisposta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione degli appalti, a  conclusione della procedura? | Art. 112 |  |  |  |  |  |
| 10.3. La durata complessiva della procedura è conforme al termine massimo prescritto?  (9 mesi)? | 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 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |