



Allegato 12

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.)

Programma	PN FEAMPA 2021-2027	Legenda
Beneficiario		1 Punti di controllo specifici Lavori
Intervento		2 Punti di controllo specifici servizi e forniture
Descrizione procedura		3 Punti di controllo comuni
CUP		

PROCEDURA RISTRETTA								
Codice categoria	Descrizione	Riferimenti normativi	Regolare	Non Regolare	N.A.	Documenti Esaminati	Note	Percentuale di riduzione applicabile
	2. Avviso di pre-informazione							
3	2.2. L'avviso di pre-informazione è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84-85						5% in caso di non corretta pubblicazione
3	2.3. Nel caso in cui l' avviso di pre-informazione è utilizzato come indizione di gara, ciò è avvenuto nelle ipotesi consentite, con i contenuti e secondo le forme di pubblicità prescritte?	Art. 81 , co. 2, Allegato II.6, Parte I, lettera A, lettera B, sezione B.2						100% in caso negativo
	3. Documenti di gara							
3	3.1. Sono presenti il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale e le condizioni contrattuali proposte?	Art. 82						100% in caso di assenza di uno o più documenti prescritti
3	3.2. Il bando o avviso di gara contiene gli elementi richiesti dal Codice e dall'All. II.6? (ivi compresi il CIG, natura/entità dell'appalto, durata del contratto, quantità delle forniture per quanto di pertinenza, codice/i CPV).	Art. 83 comma 2, Allegato II.6 Bando tipo ANAC						10 % - se i contenuti del bando non sono conformi a quanto previsto dalla norma
3	3.3. Per le procedure sopra soglia , l bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt. 84 e 85 Allegato II.7						100 % in caso di mancata pubblicazione a livello europeo 25% nel caso in cui non siano stati adottati mezzi di pubblicità adeguati, ossia non siano state rispettate le disposizioni del codice sulla pubblicazione a livello nazionale
3	3.4.Per le procedure sottosoglia, il bando o avviso di gara è stato correttamente pubblicato?	Artt.85 Allegato II.7						100% in caso di mancata pubblicazione; 5% in caso di pubblicazione non conforme alla normativa
3	3.5. I documenti di gara presentano i requisiti di partecipazione e il criterio di aggiudicazione ?	Art. 100 e 108						100 % - se sono assenti i requisiti di partecipazione; 100 % se sono assenti i criteri di valutazione delle offerte
3	3.6. Il disciplinare di gara, il capitolato speciale e /o lo schema di contratto presenta i contenuti prescritti?	Art. 87; Allegato 1.7, art. 32, co. 1						10% se i contenuti non sono conformi a quanto previsto dalla norma

3	3.7. I documenti di gara sono stati resi disponibili in modalità digitale o in mancanza resi disponibili in conformità alla norma?	Art. 88						25% in caso negativo
3	3.8. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						25% in caso negativo
4. Domande di partecipazione e offerte								
3	4.1. 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						25%, se la riduzione dei termini è maggiore o uguale al 50%; 10% se la riduzione dei termini è inferiore al 50% e maggiore o uguale al 30%; 5% se la riduzione dei termini è inferiore al 30%
3	4.2. 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 indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse?	Art.70, comma 6						25 % in caso di consultazione di un numero di operatori inferiore a quello indicato nel bando, se non motivato. 100% nel caso in cui sono stati invitati meno di cinque operatori.
3	4.4 Nel caso di avvalimento, è stato effettuato il controllo dei requisiti sull'impresa ausiliaria?	Art. 104						25% in caso di omessa o incompleta verifica dei requisiti
3	4.5 Nel caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria è risultata a seguito della verifica della SA in possesso dei requisiti prescritti?	Art. 104						100% nel caso in cui a seguito di esito negativo dei controlli sull'impresa ausiliaria abbia proceduto con l'aggiudicazione.
3	4.7. Sono state comunicate in modo regolare e tempestivo le informazioni prescritte per candidati e offerenti?	Art. 90						25% in caso negativo
5. verbali della Commissione giudicatrice e seggio di gara								
3	5.1 Sono presenti i verbali / documenti di valutazione della Commissione giudicatrice?							100% se il verbale / documenti di valutazione non esistono
6. Criterio di aggiudicazione e anomalia								
3	6.1. Nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, sussistono i presupposti previsti?	Art. 108 commi 2 e 3						25% - in caso di utilizzo immotivato di tale criterio
3	6.2 Nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri utilizzati dalla SA per la valutazione, sono conformi a quelli previsti dalla documentazione di gara?	Art. 108 commi 4 e 5						100 % - in caso di utilizzo per la valutazione di criteri non conformi a quelli previsti dalla documentazione di gara.
3	6.3. In caso di offerte anomale è stata svolta la verifica?	Artt. 110 e 70, co. 4 , lett. d)						25 % - se la Stazione Appaltante ha proceduto alla esclusione di offerte apparentemente anomale senza richiedere spiegazioni; 100% nel caso in cui la SA abbia aggiudicato all'offerta valutata anormalmente bassa in assenza di spiegazioni dell'operatore economico.
7. Aggiudicazione e contratto								
3	7.2 E' stata assunta la decisione / provvedimento di aggiudicazione?	Artt. 17 comma 5 e 99 comma 3 bis						100% in caso di assenza della decisione / provvedimento di aggiudicazione

3	7.4. Il contratto è stato stipulato decorsi i termini dilatori prescritti o sussiste una causa legittima di deroga?	Art. 18, commi 3 e 4						3% - se non sono stati rispettati i termini in assenza di causa legittima di deroga
3	7.5. Il contratto è stato stipulato nelle forme prescritte?	Art. 18						100 % - in caso in mancanza di stipula in forma scritta
8. Adempimenti finali e termine di durata complessiva								
3	8.1. È stato correttamente pubblicato l’avviso di aggiudicazione dell’appalto?	Artt. 84, 85 e 111						5 % in caso di mancata pubblicazione

L’istruttore / La istruttrice
Data: ____/____/_____
Nominativo: _____
Firma: _____