# CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI,

# SERVIZI E FORNITURE

**D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici**

**(attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**versione 2.6 – aggiornata al 25 febbraio 2019**

**Istruzioni per la compilazione:**

Ai potenziali beneficiari è richiesto di eseguire l’**AUTOVALUTAZIONE**delle procedure adottate, compilando:

* **nella fase precedente all’aggiudicazione della gara** i quadri A; B; C; D; E
* **nella fase successiva all’aggiudicazione della gara i quadri**A; B; C; D; E ; Q ed in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti checklist: F; G; H, I ; L; M; N; O

Ai funzionari incaricati dell’istruttoria, è richiesto di eseguire il **CONTROLLO**delle procedure adottate, compilando:

* **nella fase precedente all’aggiudicazione della gara** i quadri A; B; C; D; E
* **nella fase successiva all’aggiudicazione della gara** i quadri A; B; C; D; E ; Q ed in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti checklist: F; G; H, I ; L; M; N; O;

**Elenco dei quadri e delle checklist con indicazione dei file da utilizzare**

| **Elenco quadri e checklist** | **AUTOVALUTAZIONE** | | **CONTROLLO** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRE aggiudicazione** | **POST aggiudicazione** | **PRE aggiudicazione** | **POST aggiudicazione** |
| **A** - dati identificativi | [1\_AUTOVAL\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_AUTOVALUTAZIONE_vers_vers_2.6_25_02_19\1_AUTOVAL_PRE_agg_gara__A_B_C_D_E_vers_2.6.pdf) | [2\_AUTOVAL\_POST\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_Q\_vers\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_AUTOVALUTAZIONE_vers_vers_2.6_25_02_19\2_AUTOVAL_POST_agg_gara__A_B_C_D_E_Q_vers_2.6.pdf) | [1\_CONTROLLO\_PRE\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_vers\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_CONTROLLI_vers_vers_2.6_25_02_19\1_CONTROLLO_PRE_agg_gara__A_B_C_D_E_vers_2.6.pdf) | [2\_CONTROLLO\_POST\_agg\_gara\_\_A\_B\_C\_D\_E\_Q\_vers\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_CONTROLLI_vers_vers_2.6_25_02_19\2_CONTROLLO_POST_agg_gara__A_B_C_D_E_Q_vers_2.6.pdf) |
| **B** – checklist – procedura di verifica della fase di programmazione |
| **C** – checklist – procedura di verifica della fase di progettazione |
| **D** – informazioni generali: procedura; stazione appaltante; oggetto appalto; criterio aggiudicazione; settore; rup |
| **E**- verifica tipo di procedura adottata |
| **Q** - checklist - esecuzione del contratto |  |  |
| **F** - checklist - procedura negoziata semplificata sotto soglia (art. 36) | [F\_AUTOVAL\_POST\_AFFIDAMENTO DIRETTO\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_AUTOVALUTAZIONE_vers_vers_2.6_25_02_19\F_AUTOVAL_POST_AFFIDAMENTO%20DIRETTO_2.6.pdf) | [F\_CONTROLLO\_POST\_AFFIDAMENTO DIRETTO\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_CONTROLLI_vers_vers_2.6_25_02_19\F_CONTROLLO_POST_AFFIDAMENTO%20DIRETTO_2.6.pdf) |
| **G**- checklist - procedura competitiva con negoziazione (art. 62) | [G\_AUTOVAL\_POST\_PROC. COMPETITVA \_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_AUTOVALUTAZIONE_vers_vers_2.6_25_02_19\G_AUTOVAL_POST_PROC.%20COMPETITVA%20_2.6.pdf) | [G\_CONTROLLO\_POST\_PROC. COMPETITVA \_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_CONTROLLI_vers_vers_2.6_25_02_19\G_CONTROLLO_POST_PROC.%20COMPETITVA%20_2.6.pdf) |
| **H**- checklist - procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara (art. 63) | [H\_AUTOVAL\_POST\_PROC\_NEGOZIATA\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_AUTOVALUTAZIONE_vers_vers_2.6_25_02_19\H_AUTOVAL_POST_PROC_NEGOZIATA_2.6.pdf) | [H\_CONTROLLO\_POST\_PROC\_NEGOZIATA\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_CONTROLLI_vers_vers_2.6_25_02_19\H_CONTROLLO_POST_PROC_NEGOZIATA_2.6.pdf) |
| **I** - checklist - procedura ristretta (art. 61) | [I\_AUTOVAL\_POST\_PROC. RISTRETTA\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_AUTOVALUTAZIONE_vers_vers_2.6_25_02_19\I_AUTOVAL_POST_PROC.%20RISTRETTA_2.6.pdf) | [I\_CONTROLLO\_POST\_PROC. RISTRETTA\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_CONTROLLI_vers_vers_2.6_25_02_19\I_CONTROLLO_POST_PROC.%20RISTRETTA_2.6.pdf) |
| **L** - checklist - procedura aperta (art. 60) | [L\_AUTOVAL\_POST\_PROCEDURA APERTA\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_AUTOVALUTAZIONE_vers_vers_2.6_25_02_19\L_AUTOVAL_POST_PROCEDURA%20APERTA_2.6.pdf) | [L\_CONTROLLO\_POST\_PROCEDURA APERTA\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_CONTROLLI_vers_vers_2.6_25_02_19\L_CONTROLLO_POST_PROCEDURA%20APERTA_2.6.pdf) |
| **M** -checklist - servizi attinenti all’architettura e ingegneria (art. 157) | [M\_AUTOVAL\_POST\_SERVIZI ARCH\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_AUTOVALUTAZIONE_vers_vers_2.6_25_02_19\M_AUTOVAL_POST_SERVIZI%20ARCH_2.6.pdf) | [M\_CONTROLLO\_POST\_SERVIZI ARCH\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_CONTROLLI_vers_vers_2.6_25_02_19\M_CONTROLLO_POST_SERVIZI%20ARCH_2.6.pdf) |
| **N** - checklist - affidamenti in house (artt. 5 e 192) | [N\_AUTOVAL\_POST\_AFF IN HOUSE\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_AUTOVALUTAZIONE_vers_vers_2.6_25_02_19\N_AUTOVAL_POST_AFF%20IN%20HOUSE_2.6.pdf) | [N\_CONTROLLO\_POST\_AFF IN HOUSE\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_CONTROLLI_vers_vers_2.6_25_02_19\N_CONTROLLO_POST_AFF%20IN%20HOUSE_2.6.pdf) |
| **O** - checklist – amministrazione diretta (art. 36, comma 2, lettere a,b) | [O\_AUTOVAL\_POST\_AMM. DIRETTA\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_AUTOVALUTAZIONE_vers_vers_2.6_25_02_19\O_AUTOVAL_POST_AMM.%20DIRETTA_2.6.pdf) | [O\_CONTROLLO\_POST\_AMM. DIRETTA\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_CONTROLLI_vers_vers_2.6_25_02_19\O_CONTROLLO_POST_AMM.%20DIRETTA_2.6.pdf) |
| **P -** checklist – accordi di collaborazione tra enti |  | [P\_AUTOVAL\_POST\_ACCORDI COLLAB ENTI\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_AUTOVALUTAZIONE_vers_vers_2.6_25_02_19\P_AUTOVAL_POST_ACCORDI%20COLLAB%20ENTI_2.6.pdf) |  | [P\_CONTROLLO\_POST\_ACCORDI COLLAB ENTI\_2.6.pdf](file:///C:\GIANPAOLO\PROGETTI\2019\Aggiornamento_febbraio_2019_vers_2.6_25_02_2019\AGEA_checklist_appalti_Autovalutazione%20e%20Controlli_vers_2.6_25_02_19_pdf\AGEA_checklist_appalti_CONTROLLI_vers_vers_2.6_25_02_19\P_CONTROLLO_POST_ACCORDI%20COLLAB%20ENTI_2.6.pdf) |