

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO**  **PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI**  **(ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI A COSTI REALI)**  **La presente checklist si applica alle procedure di affidamento pubblicate a partire dal 1° luglio 2023, regolate dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023.** | | | | | | |
|
|
|
|
|  | |  |  |  |  |  |
| **Anagrafica Soggetto Sub-Attuatore** | | | | | | |
| **Nome Amministrazione** |  | | | | | |
| **Nome Referente** |  | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |
| **Anagrafica Intervento** | | | | | | |
| **Missione/Componente** |  | | | | | |
| **Riforma o investimento/ sub-investimento** |  | | | | | |
| **Titolo intervento** |  | | | | | |
| **Soggetto Realizzatore** |  | | | | | |
| **CUP** |  | | | | | |
| **CIG** |  | | | | | |
| **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Conclusione: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | | |
| **Costo totale progetto (€)** |  | | | | | |
| **di cui Costo ammesso PNRR** |  | | | | | |
| **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) |  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Affidamento** | |
| **Numero del contratto/ordine** |  |
| **Data** |  |
| **Importo (IVA inclusa)** |  |

| **VERIFICA DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI (LAVORI, BENI E SERVIZI)** | | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati/utilizzati per la verifica** | **Note** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | | **Punti di verifica comuni della selezione dell’appaltatore /fornitore / prestatore – Quesiti Generali sulla procedura** | | | | | | |
| 1 | | La procedura di affidamento oggetto di controllo è coerente con il piano operativo finanziato con il PNRR nell’ambito della relativa missione/componente/misura/investimento/riforma e gli obiettivi della procedura sono individuati in coerenza con l’art. 4 del Regolamento (UE) 241/2021? |  |  |  |  |  | |
| 2 | | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta il principio orizzontale del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? |  |  |  | * "Attestazione sul rispetto del principio DNSH relativa alla procedura di selezione del fornitore" presente all'interno della CL DNSH (All.08) |  | |
| 3 | | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta i seguenti principi ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241?  a) l’investimento non sostituisce le spese nazionali correnti;  b) l’investimento UE è addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. |  |  |  |  |  | |
| 4 | | La procedura di affidamento oggetto di controllo contribuisce al principio del *tagging* clima e/o del *tagging* digitale? |  |  |  |  |  | |
| 5 | | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021:   1. il principio della parità di genere, ove pertinente; 2. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani, ove pertinente; 3. il principio di superamento dei divari territoriali, ove pertinente. |  |  |  | * Piano operativo * Determina a contrarre * Bando di gara e suoi allegati |  | |
| 6 | | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  | * Piano operativo * Determina a contrarre * Bando di gara e suoi allegati * Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH |  | |
| 7 | | La procedura di affidamento oggetto di controllo contribuisce al conseguimento dei target e delle milestone nell’ambito della misura/investimento/riforma? |  |  |  | * Piano operativo * Determina a contrarre * Bando di gara e suoi allegati |  | |
| 8 | | Sono rispettate le indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informativo ReGiS? |  |  |  | * Piano operativo * Determina a contrarre * Bando di gara e suoi allegati * Atto d’obbligo/Convenzione |  | |
| 9 | | È stato verificato che la procedura di selezione di **appaltatori/fornitori/prestatori** sia conforme alle pertinenti norme europee e nazionali in materia? |  |  |  |  |  | |
| 10 | | È stato correttamente nominato il Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 36/2023 e verificato che il soggetto individuato sia in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 comma 1, del D.Lgs. 36/2023, né sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione? |  |  |  | * Atto di nomina RUP * Determina a contrarre * Dichiarazione RUP assenza conflitto di interessi e condanne reati PA |  | |
| 11 | | È presente il Decreto o la Determina a contrarre con cui vengono individuati gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché i restanti elementi previsti dalla normativa applicabile, di cui all’art. 17, comma 1, e art. 83 comma 3 del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  | * Determina a contrarre |  | |
| 12 | | Il CIG e il CUP sono stati correttamente generati e riportati nella documentazione relativa alla procedura? |  |  |  | * Acquisizione CUP e CIG * Atti di gara * Contratto |  | |
| 13 | | Il bando e la documentazione di gara contengono i criteri e la metodologia di aggiudicazione e tutte le informazioni richieste dal Codice degli appalti? |  |  |  | * Atti di gara |  | |
| 14 | | Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la documentazione di gara prevede i criteri di valutazione (e ove necessario i sub-criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub-pesi e i sub-punteggi)? |  |  |  | * Atti di gara * Verbali della commissione |  | |
| 15 | | Sono state previste misure per prevenire e risolvere eventuali ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e in fase di esecuzione dei contratti pubblici? |  |  |  | * Dichiarazioni membri della commissione |  | |
| 16 | | Gli avvisi e i bandi relativi ad appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 sono stati pubblicati secondo le modalità previste dalla vigente normativa? |  |  |  | * Atti di gara |  | |
| **B** | | **Punti di verifica affidamenti tramite adesione ad Accordi Quadro/Convenzioni CONSIP** | | | | | | |
| 1 | | È attivo un Accordo quadro / Convenzione per il prodotto merceologico o i servizi oggetto dell'appalto? |  |  |  |  |  | |
| 2 | | È presente la determina (o atto equivalente) di avvio del processo di adesione al Accordo Quadro / Convenzione CONSIP? |  |  |  | * Piano dei fabbisogni * Determina a contrarre |  | |
| 3 | | È stato redatto dalla ditta aggiudicataria il piano operativo? |  |  |  | * Piano operativo |  | |
| 4 | | È presente la determina di approvazione del piano operativo e di affidamento al Soggetto aggiudicatario della procedura CONSIP? |  |  |  | * Determina di approvazione contratto |  | |
| 5 | | È presente il contratto di adesione? |  |  |  |  |  | |
| **C** | | **Verifica affidamenti (procedura di gara aperta)** | | | | | | |
|  | | ***Verifica del rispetto della normativa appalti: atti preliminari e procedura di selezione*** | | | | | | |
| 1 | | Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione degli acquisti e i relativi obblighi di pubblicità? |  |  |  | * Piano operativo * Determina a contrarre * Bando di gara e suoi allegati * Atto d’obbligo/Convenzione |  | |
| 2 | | L’Amministrazione centrale titolare d’intervento si è avvalsa di società in house quali centrali di committenza ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 36/2023 come altresì previsto dall’art. 10 del DL 77/2021 |  |  |  | * Piano operativo * Determina a contrarre * Bando di gara e suoi allegati | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 62 e 63 D.Lgs. 36/2023 | |
| 3 | | L’Amministrazione centrale si è avvalsa di specifici contratti, accordi quadro messi a disposizione da CONSIP come previsto dall’art.11 del DL 77/2021? |  |  |  | * Determina a contrarre * Bando di gara e suoi allegati * Atto d’obbligo/Convenzione |  | |
| 4 | | La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 63 del D.Lgs. 36/2023 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 62 del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  | * Qualifica Stazione Appaltante |  | |
| 5 | | La Stazione Appaltante ha nominato il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell’art. 15 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e l’eventuale direttore dell’esecuzione del contratto? |  |  |  | * Atto di nomina del Responsabile di procedimento * Atto di nomina del DEC |  | |
| 6 | | Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell’art. 42, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 nonché approvati ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 36/2023 medesimo? |  |  |  | * Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo; * Atti di approvazione dei progetti/Atti di validazione del RUP | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 41, 42, 43, 38 D.Lgs. 36/2023. | |
| 7 | | La documentazione relativa all’affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa *Next Generation EU* (relativa missione e componente) e l’emblema dell’UE? |  |  |  | * Determina a contrarre o atto analogo * Bando * Capitolato * Altro |  | |
| 8 | | Il bando di gara è conforme al bando tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'allegato II.6, lettera C D.Lgs. 36/2023? |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 7, 41c.13, 57, 58, 100 c.11 del D. Lgs. 50/2016   * Bando * Capitolato * Altro |  | |
| 9 | | Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione, che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte, in linea con le condizioni poste dalle lett. a) e b) del comma 4 dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  | * Avviso di pre-informazione |  | |
| 10 | | L'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, parte I, lettera B, sezione B1? |  |  |  | * Avviso di pre-informazione |  | |
| 11 | | Il CIG e il CUP e sono stati riportati nel bando di gara? |  |  |  | * CIG * CUP * Bando * Capitolato * Altro |  | |
| 12 | | Il bando di gara è stato pubblicato in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 83 e 85 del D.lgs. 36/2023 e, nel caso di affidamenti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo le indicazioni dell’art. 48 del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  | * Prova delle pubblicazioni effettuate |  | |
| 13 | | Nel bando di gara sono stati indicati in modo chiaro i requisiti che gli operatori devono possedere per partecipare alla gara e risultano pertinenti e proporzionati rispetto all'oggetto e all'importo del contratto? |  |  |  | * Bando * Capitolato * Altro |  | |
| 14 | | I criteri di selezione degli operatori economici rispettano il principio di non discriminazione e riguardano esclusivamente i seguenti aspetti:   1. insussistenza di motivi di esclusione previsti agli artt. 94, 95, 97 D.Lgs. 36/2023; 2. i requisiti d’idoneità professionale? 3. la capacità economica e finanziaria? 4. le capacità tecniche e professionali? |  |  |  | * Bando * Capitolato * Altro |  | |
| 15 | | È stato verificato il rispetto dei termini nella ricezione delle offerte? |  |  |  | * Bando * Capitolato * Altro | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 71 e 92 D.Lgs. 36/2023. | |
| 16 | | In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici? |  |  |  | * Informazioni supplementari divulgate a tutti i potenziali offerenti in merito a specifiche richieste per presentare le offerte |  | |
| **D** | **Punti di verifica affidamenti avvenuti tramite “procedura ristretta” (art. 72 D.Lgs. 36/2023)** | | | | | | |
| 1 | L’avviso di indizione di gara contiene i dati di cui all'allegato II.6, parte I, lettera B o C del D.Lgs. 36/2023? | |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Avviso di indizione di gara e relativi allegati |  |
| 2 | La selezione degli operatori economici da invitare a seguito delle manifestazioni di interesse è avvenuta nel rispetto dei criteri contenuti nell'avviso di indizione di gara? | |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Avviso di indizione di gara e relativi allegati * Informazioni supplementari divulgate a tutti i potenziali offerenti in merito a specifiche richieste per presentare le offerte |  |
| 3 | I termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione sono conformi con la normativa vigente in materia di appalti, in particolare a quanto previsto all’art. 72 del D.Lgs. 36/2023? | |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati |  |
| 4 | Nell’eventualità che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione, che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte, in linea con le condizioni poste dal comma 4 dell’art. 72 del D.Lgs. 36/2023? | |  |  |  | * Avviso di pre-informazione |  |
| 5 | In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici? | |  |  |  | * Informazioni supplementari divulgate a tutti i potenziali offerenti in merito a specifiche richieste per presentare le offerte |  |
| 6 | Le domande di partecipazione degli operatori economici sono corredate dalle dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti generali? | |  |  |  | * DSAN |  |
| 7 | La documentazione relativa all’affidamento riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU e l’emblema dell’UE così come previsto dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241? | |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E** | **Punti di verifica affidamenti “procedura competitiva con negoziazione” (art.73 D.Lgs. 36/2023)** | | | | | |
| 1 | Sussistono i presupposti, secondo quanto previsto all’art. 70 del D.Lgs. 36/2023, per il ricorso a tale procedura? |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati |  |
| 2 | Nei documenti di gara sono stati individuati l’oggetto dell’appalto e le caratteristiche della fornitura, i criteri per l’aggiudicazione ed i requisiti minimi? |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati |  |
| 3 | È stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte previsto dall’art.73 del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati |  |
| 4 | La Stazione appaltante ha individuato gli operatori economici con cui avviare le successive fasi di negoziazione? |  |  |  | * Documento di avvio fase successiva/ Verbale del RUP |  |
| 5 | La stazione appaltante ha informato gli offerenti che intende concludere le negoziazioni e fissato il termine per la ricezione delle offerte finali? |  |  |  | * Documento di avvio fase successiva/ Verbale del RUP * Comunicazioni agli offerenti |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **F** | **Punti di verifica affidamenti procedura negoziata senza bando di gara (art. 76 del D.Lgs. 36/2023)** | | | | | |
| 1 | Sussistono i presupposti, secondo quanto previsto all’art. 76 del D.Lgs. 36/2023, per il ricorso a tale procedura? |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre |  |
| 2 | Nel caso siano stati invitati più operatori, è stato rispettato il numero minimo di soggetti da invitare: almeno 3 operatori economici (“se sussistono in tale numero soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, ai sensi dell’art. 76 c.7? |  |  |  |  |  |
| 3 | Nel primo atto della procedura è stata data adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti? |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre |  |
| 4 | Sussistono i presupposti per il ricorso a tale procedura negli investimenti a valere sul PNRR, secondo quanto previsto al comma 3 dell’art. 48 del Decreto-legge? |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G** | **Punti di verifica procedura di affidamento in house** | | | | | |
| 1 | Nel primo atto della procedura è stata data adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti? |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre |  |
| 2 | Sussistono i presupposti per il ricorso a tale procedura negli investimenti a valere sul PNRR, secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre |  |
| 3 | È stata eseguita la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |
| **H** | **Punti di verifica affidamenti “sotto soglia” (art.50 D.Lgs. 36/2023)** | | | | | |
| 1 | Per lo svolgimento di procedure di cui all’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, si è fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica? |  |  |  | * Atti di gara |  |
| 2 | Per affidamenti “sotto soglia” è stato utilizzato: |  |  |  | * Indicare la procedura |  |
| 2.a | *a) il portale MEPA con ricorso a un ODA o a una RdO a un unico fornitore?* |  |  |  |  |  |
| 2.b | *b) il portale MEPA con ricorso a una RdO a una plurità di fornitori?* |  |  |  |  |  |
| 3 | Per affidamenti di cui all’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, e fino alle soglie di cui al medesimo articolo, è stata utilizzato il portale MEPA con ricorso a una RdO? |  |  |  | * Atti di gara |  |
| 4 | La richiesta per RdO è stata formulata allegando la documentazione di gara prevista e necessaria alla formulazione dell'offerta (lettera d'invito, disciplinare di gara, capitolato tecnico, etichette, ecc.)? |  |  |  | * Atti di gara |  |
| **I** | **Punti di verifica della valutazione, aggiudicazione e stipula** | | | | | |
| 1 | Sono state verificare l’avvenuta protocollazione e presa incarico da parte del RUP delle offerte pervenute? |  |  |  | * Atti di gara |  |
| 2 | Sono state verificate l’istituzione della Commissione Valutazione e l'indipendenza dei suoi membri? |  |  |  | * Atti di gara |  |
| 3 | La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri di aggiudicazione stabiliti nei documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc.)? |  |  |  | * Atti di gara |  |
| 4 | Sono stati redatti verbali che descrivano dettagliatamente le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice e la valutazione di ogni singola offerta? |  |  |  | * Atti di gara |  |
| 5 | È stato documentato lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, garantendo la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto? |  |  |  | * Atti di gara |  |
| 6 | È stata adottata l'aggiudicazione definitiva a seguito della verifica dei requisiti prescritti da bando/avviso? |  |  |  | * Atti di gara |  |
| 7 | I risultati della procedura dell'aggiudicazione sono stati pubblicati, secondo le modalità di cui agli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro? |  |  |  | * Atti di gara |  |
| ***L*** | ***Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione giudicatrice e aggiudicazione*** | | | | | |
| 1 | In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) è stata nominata la Commissione giudicatrice successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte? |  |  |  | * Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione * Bando ed altra documentazione di gara * Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante * Linee guida ANAC n. 5 |  |
| 2 | La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto? |  |  |  | * Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione * Linee guida ANAC n. 5 |  |
| 3 | I Commissari sono stati scelti secondo le modalità previste dalla normativa vigente? |  |  |  | * Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione * Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità * Linee guida ANAC n. 5 |  |
| 4 | La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  | * Capitolato * Bando |  |
| 5 | I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara ovvero rispettano il principio di non discriminazione e i seguenti:  a) i requisiti d’idoneità professionale?  b) la capacità economica e finanziaria?  c) le capacità tecniche e professionali? |  |  |  | * Capitolato * Bando * Verbali commissione |  |
| 6 | Sono state effettuate le verifiche sull’aggiudicatario provvisorio comprovanti i requisiti di carattere generale (artt. 94, 95, 96, 97, 99, 105, 100, 101 del D.Lgs. 36/2023 e linee guida ANAC), tecnico professionale ed economico finanziario? |  |  |  | * Certificato Camera di Commercio * Anagrafe delle sanzioni amministrative * Casellario informatico presso ANAC * Banca dati nazionale dei contratti pubblici * Certificato del Casellario Giudiziale * Banca dati nazionale Antimafia (BDNA) * DURC |  |
| 7 | Sono stati rispettati dall’Amministrazione gli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza? |  |  |  | * Prova pubblicazioni |  |
| 8 | Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dal bando? |  |  |  | * Bando * Verbali commissione |  |
| 9 | Sono state aperte in seduta pubblica alla data specificata dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara e/o in una successiva comunicazione le buste contenenti:   1. Documentazione amministrativa 2. Offerta tecnica 3. Offerta economica |  |  |  | * Bando * Verbali commissione |  |
| 10 | Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice? |  |  |  | * Verbali commissione |  |
| 11 | È stata verificata l’eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte? |  |  |  | * Verbali commissione |  |
| 12 | É stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 ed è stata approvata dall’organo competente? |  |  |  | * Proposta di aggiudicazione |  |
| 13 | L’aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara? |  |  |  | * Decreto di aggiudicazione |  |
| 14 | Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza post aggiudicazione ivi incluse le comunicazioni ex.art.76? |  |  |  | * Avviso di aggiudicazione * Comunicazione aggiudicatario * Comunicazioni ex art.76 |  |
| 15 | È presente la dichiarazione della Stazione Appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l’aggiudicazione? |  |  |  | * Attestazione assenza ricorsi |  |
| ***M*** | ***Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto*** | | | | | |
| 1 | Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  | * Atto di aggiudicazione e relative comunicazioni * Contratto * Altro |  |
| 2 | In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni di cui al punto precedente per la stipula del contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  | * Atto di aggiudicazione |  |
| 3 | L’eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste al comma 9 dell’art.17, del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  | * Atto di aggiudicazione * Contratto * Altro |  |
| 4 | Il contratto è stato sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti |  |  |  | * Atto di aggiudicazione * Contratto * Altro |  |
| 5 | Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 14 del D.Lgs. 36/2023 è stato stipulato dopo aver acquisito l’informativa antimafia? |  |  |  | * Comunicazione antimafia * Richiesta comunicazione antimafia * Autocertificazione |  |
| 6 | Il contratto è stato stipulato successivamente all’acquisizione dei certificati della Camera di Commercio, del Casellario giudiziale e il DURC? |  |  |  | * Certificato Camera di Commercio * Anagrafe delle sanzioni amministrative * Casellario informatico presso ANAC * Banca dati nazionale dei contratti pubblici * Certificato del Casellario Giudiziale * Casellario giudiziale * Banca dati nazionale Antimafia (BDNA) * DURC |  |
| 7 | Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall’art. 18, comma 1 del D.Lgs 36/2023? |  |  |  | * Atto di aggiudicazione * Contratto * Altro |  |
| 8 | Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? |  |  |  | * Contratto * Procura * Camera di commercio * Report esito firma |  |
| 9 | L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella scheda di misura/progetto/investimento approvato nell’ambito del PNRR? |  |  |  | * Piano operativo/investimento * Contratto |  |
| 10 | Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto Sub-Attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell’iniziativa *Next Generation EU* – Italia? |  |  |  | * Contratto |  |
| 11 | Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento/riforma e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale? |  |  |  | * Piano operativo/investimento * Contratto * Linee guida ammissibilità |  |
| 12 | L’Appaltatore ha costituito la “garanzia definitiva”, nel pieno rispetto di quanto previsto all’ art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e ove pertinente la “garanzia di buon adempimento” e la “garanzia per la risoluzione” nel pieno rispetto di quanto previsto all’ art. 118 del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  | * Contratto * Garanzia fideiussoria |  |
| 13 | Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista un’apposita clausola con la quale l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla legge 136/2010? |  |  |  | * Contratto |  |
| N | ***Verifiche di regolarità amministrativo-contabile*** |  | | | | |
| 1 | Nel Rendiconto di Progetto viene chiesto di attestare la regolarità delle spese e delle procedure ad esse collegate in esito al positivo svolgimento dei controlli ordinari di regolarità amministrativo – contabile previsti dalla vigente normativa nonché dei controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza amministrativi, contabili e fiscali, direttamente o indirettamente collegati alle spese sostenute ed esposte a rendicontazione. A tali fini, il Soggetto Sub-Attuatore ha posto in essere con esito positivo i controlli a norma dell’art.9 del D.Lgs. 77/2021 (Sistema dei controlli ordinari per gli investimenti PNRR previsti dalla legislazione nazionale applicabile)? |  |  |  | ● Se Sì: indicare l’elenco documentale relativo agli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati su cui si è svolto il controllo ordinario di regolarità amministrativo – contabile previsti dalla vigente normativa applicabile (i.e. controllo preventivo Corte dei conti, UCB, UBRRAC, ovvero, controlli previsti da norme specifiche compresi gli ordinamenti interni del Soggetto Sub-Attuatore, quali ad es. regolamenti di organizzazione e regolamenti di contabilità), nonché dei controlli di gestione ordinari sugli atti di competenza amministrativi, contabili e fiscali, direttamente o indirettamente collegati alla procedura di gara espletata/alle spese sostenute ed esposte a rendicontazione  ● Se N.A: motivare la non applicabilità dei controlli di cui al D.Lgs. 77/2021 in capo al Soggetto Attuatore |  |
| ***O*** | ***Verifiche sul Titolare effettivo*** | | | | | |
| 1 | La procedura di affidamento oggetto di controllo prevede esplicitamente l’obbligo da parte dei soggetti partecipanti, di fornire i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo? |  |  |  | * Bando * Capitolato * Altro |  |
| 2 | È stato verificato che tutti i soggetti partecipanti alla procedura d'appalto abbiano fornito i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo, secondo le modalità definite nell’ambito della procedura di affidamento? |  |  |  | * Atti di gara |  |
| 3 | Sono stati raccolti i dati riferiti alla titolarità effettiva dell’aggiudicatario/contraente in esito allo svolgimento delle procedure previste? |  |  |  | * Utility Regis * Dichiarazioni/ Comunicazioni * Visura camerale |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Incaricato del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |