|  |
| --- |
| **CHECKLIST DEL RENDICONTATORE INTERMEDIO PER IL CONTROLLO SOSTANZIALE DELLE PROCEDURE ATTUATE DAL SOGGETTO SUB-ATTUATORE E INSERITE NEL RENDICONTO DI PROGETTO DEL SOGGETTO ATTUATORE**  **Controllo Procedura Acquisizione Servizi e Forniture**  **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 Amministrazione Rendicontatore Intermedio** | |
| **Nome Amministrazione** |  |
| **Referente** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Soggetto Attuatore** | |
| **Soggetto Attuatore** |  |
| **Referente** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Soggetto Sub-Attuatore** | |
| **Soggetto Sub-Attuatore** |  |
| **Referente** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Intervento** | |
| **Missione/Componente** |  |
| **Titolo intervento** |  |
| **Modalità di Attuazione** | A regia |
| **ACCORDO/CONVENZIONE/Atto d’obbligo SA-SSA** | \_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |
| **CUP** |  |
| **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Conclusione: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] |
| **Costo totale dell’Accordo/Convenzione/Atto d’obbligo (€)** |  |
| **Costo totale progetto CUP (€)** |  |
| **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Controllo** | |
| **Modalità di attuazione** | □ Regia  □ Titolarità |
| **Titolo progetto** |  |
| **Importo del progetto** |  |
| **di cui costo a valere sul PNRR** |  |
| **CUP** |  |
| **Soggetto Realizzatore** |  |
| **ID Controllo** |  |
| **Campionamento** | □ SI  □ NO |
| **Operazione oggetto del controllo**  ***(Nominativo/CF)*** |  |
| **Importo controllato**  ***(Rif. Titolo di spesa)*** |  |
| **Periodo** |  |
| **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione procedura di affidamento** | |
| **Stazione Appaltante** |  |
| **CIG** |  |
| **Tipologia procedura di selezione** |  |
| **Importo a base d’asta (IVA esclusa)** |  |
| **Criterio di aggiudicazione** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica contratto** | |
| **Soggetto contraente/affidatario** |  |
| **Importo totale del contratto** |  |
| **di cui costo a valere sul**  **PNRR (€)** |  |
| **Scadenza** |  |
| **Luogo di conservazione della documentazione del Soggetto Attuatore**  **(Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)** |  |

| **Procedura Acquisizione Servizi e Forniture D.Lgs. 36-2023** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti**  **verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-2)** |
| **A** | **Verifica procedura di selezione** | | | | | | |
| 1 | La Stazione appaltante ha applicato il codice degli appalti D.Lgs 36/2023? |  |  |  | * Determina a contrarre |  |  |
| 2 | L’Amministrazione è in possesso della qualificazione di stazione appaltante? |  |  |  | * Elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza qualificate istituito presso ANAC * Qualificazione stazione appaltante |  |  |
| 3 | La Determina a contrarre indica:   1. gli elementi essenziali del contratto (prezzo, oggetto e forma)? |  |  |  | * Determina a contrarre |  |  |
| 1. la tipologia di procedura di gara? |  |  |  |  |  |
| 1. le motivazioni a sostegno del ricorso a tale procedura? |  |  |  |  |  |
| 4 | E’ stato nominato il Responsabile Unico di Progetto? |  |  |  | * Determina a contrarre o atto di nomina del RUP Eventuali atti di modifica del RUP |  |  |
| 5 | Il Responsabile Unico di Progetto ha rilasciato l’autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi/incompatibilità? |  |  |  | * DSAN del RUP * Eventuale DSAN del RUP sostituto (nel caso in cui sia intervenuta una modifica) |  |  |
| 6 | Sono stati nominati un Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento? |  |  |  | * Determina a contrarre o Atti di nomina dei responsabili di fase * Eventuali atti di modifica dei responsabili di fase |  |  |
| 7 | I Responsabili di fase hanno rilasciato l’autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi/incompatibilità? |  |  |  | * DSAN dei responsabili di fase * Eventuale DSAN dei responsabili di fase sostituti (nel caso in cui sia intervenuta una modifica) |  |  |
| 8 | È stato nominato il DEC? |  |  |  | * Determina a contrarre o atto di nomina del DEC * Eventuali atti di modifica del DEC |  |  |
| 9 | Il DEC ha rilasciato l’autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi/incompatibilità? |  |  |  | * DSAN del DEC * Eventuale DSAN del DEC sostituto (nel caso in cui sia intervenuta una modifica) |  |  |
| 10 | La stazione appaltante ha previsto negli atti di gara l’obbligo, da parte dei soggetti partecipanti di fornire, eventualmente attraverso appositi format, ai sensi del DPR 445:   1. i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo, anche in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese da parte di tutti gli operatori economici coinvolti nell’RTI) e in caso di presenza di subappalto (da parte del soggetto terzo cui l’appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato)? |  |  |  | * Bando di gara e relativi allegati * Format di Autodichiarazioni |  |  |
| 1. le autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti (e dei titolari effettivi)? |  |  |  |  |  |
| 11 | La stazione appaltante ha acquisito da parte dei partecipanti i dati e le dichiarazioni di cui al punto 10? |  |  |  | * Comunicazioni dei titolari effettivi * DSAN dei titolari effettivi comunicati |  |  |
| 12 | L'eventuale avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegatoII.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  | * Avviso di pre-informazione * Pubblicazione dell’avviso |  |  |
| 13 | Il bando di gara:   1. riporta il CIG e il CUP? |  |  |  | * Bando di gara e relativi allegati * Sito internet profilo committente * Canali istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio * GUUE * GURI * Quotidiani nazionali * Piattaforma ANAC |  |  |
| 1. indica espressamente i requisiti minimi di partecipazione che gli operatori devono possedere per partecipare alla gara? |  |  |  |  |  |
| 1. indica la motivazione in caso di mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 58 D.Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |
| 1. prevede, nei suoi allegati, il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali? |  |  |  |  |  |
| 1. è stato pubblicato in conformità alle disposizioni in materia di redazione e pubblicazione di bandi e avvisi di cui agli articoli 82, 83, 84, 85 e 86 del D.lgs. 36/2023 e, nel caso di affidamenti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo le indicazioni dell’art. 50 del D.lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |
| 14 | **Per acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari mediante convenzioni e contratti quadro CONSIP (art. 154 D. Lgs. 36/2023):**   1. l’acquisto di beni e/o servizi è avvenuto in coerenza con la Convenzione o Contratto Quadro CONSIP? |  |  |  | * Ordine diretto d’acquisto/Contratto * Piano dei fabbisogni * Accordo quadro/Convenzioni CONSIP * Determina a contrarre |  |  |
| 1. esiste l’atto/provvedimento con il quale l’Amministrazione esprime il fabbisogno di beni/servizi per la realizzazione del progetto? |  |  |  |  |  |
| 15 | **Affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia ex art. 14 co. 1- 2 D.Lgs. 36/2023**  **Individuazione soglie**   1. L’importo stimato rientra all’interno delle soglie di rilevanza europea, in base alla tipologia dell’affidamento e alla natura della stazione appaltante o dell’ente concedente? |  |  |  | * Determina a contrarre * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 1. La Stazione appaltante ha proceduto all’affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione? |  |  |  |  |  |
| 1. Nel caso in cui l’affidamento sia consecutivo rispetto ad un precedente affidamento avente a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, l’aggiudicatario del nuovo affidamento è l’aggiudicatario uscente del precedente affidamento (art.49 comma 2) D.Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |
| 1. sono stati rispettati i limiti di importo per il ricorso al MePA? |  |  |  |  |  |
| 16 | Nel caso in cui l’aggiudicatario del nuovo affidamento sia l’aggiudicatario uscente del precedente affidamento, ricorrono i presupposti previsti per derogare legittimamente al principio di rotazione (art. 49, commi 3-6)? |  |  |  |  |  |
| 1. la stazione appaltante ha ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico e le fasce del precedente affidamento e del nuovo affidamento sono diverse? |  |  |  |  |  |
| 1. la stazione appaltante ha fornito motivazione circa il reinvito o il riaffidamento diretto al contraente uscente facendo riferimento a tutti e tre i seguenti fattori: la struttura del mercato, la effettiva assenza di alternative e la accurata esecuzione del precedente contratto? |  |  |  |  |  |
| 1. nel caso di procedure negoziate senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), la stazione appaltante ha effettuato l'indagine di mercato prevista senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata |  |  |  |  |  |
| 1. si tratta di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro? |  |  |  |  |  |
| 17 | **Procedura di affidamento**  È stata applicata una procedura fra le seguenti? (art.59 co.1 D.Lgs. 36/2023)   * affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati * Sito istituzionale della Stazione appaltante |  |  |
| * affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante |  |  |  |  |  |
| * procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro |  |  |  |  |  |
| * procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente ordinarie previste per gli affidamenti d’importo superiore alle soglie |  |  |  |  |  |
| * procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14. |  |  |  |  |  |
| 1. la Stazione appaltante ha proceduto a dare evidenza dell'avvio e dei risultati della procedura negoziata di cui alla lettera a) tramite pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet istituzionale? |  |  |  |  |  |
| 18 | 1. è stata preventivamente effettuata un’indagine di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo? |  |  |  | * Determina a contrarre * Avviso e capitolato * Indagine di mercato * Piano anticorruzione |  |  |
| 1. l’avviso, relativo all’indagine di mercato è stato pubblicato per almeno 15 giorni (minimo 5 giorni previa motivazione) (Linee Guida n.4 ANAC)? |  |  |  |  |  |
| 1. l‘invito alla presentazione delle offerte contiene i seguenti elementi: oggetto della prestazione, requisiti di partecipazione, termine per la presentazione delle offerte, criterio di aggiudicazione prescelto? |  |  |  |  |  |
| 1. sono stati previamente consultati almeno 5 operatori economici (sussistendo un tale numero di soggetti idonei), nel rispetto del criterio di rotazione? |  |  |  |  |  |
| e) la Stazione appaltante ha proceduto a dare evidenza dei risultati della procedura tramite pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet istituzionale? |  |  |  |  |  |
| f) l’Avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati? |  |  |  |  |  |  |
| g) la Stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento? |  |  |  |  |  |
| h) l’affidamento è avvenuto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione, nonché dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale? |  |  |  |  |  |
| i) l’Amministrazione ha proceduto all’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, in conformità con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza? |  |  |  |  |  |  |
| 19 | **Nei casi di procedura aperta di cui all’art. 71 del D.Lgs. 36/2023:**   1. 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. 71 del D.lgs. 36/2023? |  |  |  | * Bando di gara e relativi allegati * Avviso di pre-informazione |  |  |
| 1. 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 dall’art. 71 del D.lgs.36/2023? |  |  |  |  |  |
| 20 | **Nei casi di procedura ristretta di cui all’art. 72 del D.Lgs. 36/2023:**   1. l’avviso di indizione di gara contiene i dati di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera B/C del D.Lgs. n. 36/2023? |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati * Avviso di pre-informazione * Verbali di ammissione alla procedura ristretta * Informazioni supplementari divulgate a tutti i potenziali offerenti in merito a specifiche richieste per presentare le offerte (es. link, faq, mail ecc…) * DSAN degli operatori economici invitati |  |  |
| 1. 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? |  |  |  |  |  |
| 1. i termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione sono conformi a quanto previsto all’ art. 72 del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |
| 1. 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 dalle lett. a) e b) del comma 4 dell’art. 72 del D. Lgs.36/2023? |  |  |  |  |  |
| 1. in caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici? |  |  |  |  |  |
| 1. le domande di partecipazione degli operatori economici sono corredate dalle dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti generali? |  |  |  |  |  |
| 21 | **Nei casi di procedura negoziata senza bando di gara di cui all’art. 76 del D.Lgs. 36/2023:**   1. ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all’art. 76 del Lgs. 36/2023, per il ricorso a tale procedura? |  |  |  | * Determina a contrarre * Documentazione attestante il ricorso alla procedura |  |  |
| 1. nella determina a contrarre (o atto equivalente) è stata data adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti? |  |  |  |  |  |
| 1. ci sono 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 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108? |  |  |  |  |  |
| 22 | **Nel caso di dialogo competitivo ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 36/2023:**  I documenti di gara contengono le seguenti informazioni:   1. la stazione appaltante ha indicato nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara le proprie esigenze e i requisiti richiesti ai fini della partecipazione? |  |  |  | * Determina a contrarre * Bando di gara e relativi allegati * Avviso di indizione gara |  |  |
| 1. è stata rispettata l’indicazione del termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dall’invito a confermare interesse se come mezzo di indizione di gara è stato utilizzato l’avviso di pre-informazione? |  |  |  |  |  |
| 1. hanno partecipato al dialogo solo gli operatori economici invitati a seguito della valutazione delle informazioni fornite? |  |  |  |  |  |
| 1. è stato limitato il numero dei candidati idonei da invitare ai sensi dell’art. 112, co. 1, lettera b e dell’art. 70, comma 6 del D.Lgs. 36/2023?? |  |  |  |  |  |
| 1. dopo aver concluso il dialogo, sono stati informati tutti i partecipanti? |  |  |  |  |  |
| B | **Verifica sulle procedure di aggiudicazione** | | | | | | |
| 1 | La commissione giudicatrice:   1. è stata nominata - in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) - successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte? |  |  |  | * Atto di nomina dei commissari e di * Costituzione della Commissione * Bando di gara e relativi allegati * Eventuale regolamento interno alla Stazione appaltante * DSAN * Atto di modifica della nomina |  |  |
| 1. è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque? |  |  |  |  |  |
| 1. è composta da soggetti che hanno reso la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in ordine all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma 5 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023? |  |  |  |  |  |
| 2 | In presenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi dei membri della Commissione e/o di altro referente tecnico o amministrativo a vario titolo coinvolto nel procedimento di selezione, la Stazione Appaltante ha provveduto alla sostituzione? |  |  |  |  |  |
| 3 | I criteri utilizzati per la selezione degli operatori:   1. sono stati scelti in conformità con le disposizioni previste dagli artt. 107 e 108 del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  | * Bando di gara e relativi allegati * Capitolato/Disciplinare di gara * Verbali commissione |  |  |
| 1. corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara ovvero rispettano il principio di non discriminazione e:  * i requisiti d’idoneità professionale? * la capacità economica e finanziaria? * le capacità tecniche e professionali? |  |  |  |  |  |
| 4 | La stazione appaltante ha provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti generali tenendo conto dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023.? |  |  |  | * Bando di gara e relativi allegati * Capitolato/Disciplinare di gara * Verbali commissione |  |  |
| 5 | 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:   * Documentazione amministrativa? * Offerta tecnica? * Offerta economica? |  |  |  | * Bando di gara e relativi allegati * Verbali commissione |  |  |
| 6 | È stata verificata l’eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte? |  |  |  | * Verbali |  |  |
| 7 | La proposta di aggiudicazione:   1. è stata formulata ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.36/2023?? |  |  |  | * Proposta di aggiudicazione * Determina/Decreto di aggiudicazione * Verbali |  |  |
| 1. è stata approvata dall’organo competente? |  |  |  |  |  |
| 1. è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara? |  |  |  |  |  |
| 8 | Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 84 all’art. 111 e all’Allegato II.6, parte I, lettera D del D.Lgs. n. 36/2023, nonché gli obblighi di pubblicità e trasparenza post aggiudicazione ivi incluse le comunicazioni ex.art. 90 del D.Lgs. 36/2023in materia di informazione dei candidati e degli offerenti? |  |  |  | * Avviso di aggiudicazione * Comunicazione aggiudicatario |  |  |
| 9 | Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui art. 14 del D.Lgs. 36/2023 è stato stipulato dopo aver acquisito la documentazione antimafia? |  |  |  | * Documentazione antimafia |  |  |
| 10 | L’Amministrazione ha provveduto alla comunicazione dell’aggiudicazione e della data di stipula del contratto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 90 del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  | * Notifica del provvedimento di aggiudicazione |  |  |
| **C** | **Verifica sul contratto** | | | | | | |
| 1 | Prima della stipula del Contratto, l’Amministrazione ha proceduto all’acquisizione della documentazione propedeutica alla stipula del Contratto e dell’ulteriore documentazione necessaria alla verifica in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di cui alla Delibera ANAC n. 272 del 20/06/2023? |  |  |  | * Dichiarazione ai sensi del DPCM 187/91 * Certificato Camera di Commercio * Casellario giudiziale * Certificato dei carichi pendenti * Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative da reato * Dichiarazioni propedeutiche all’interrogazione della BDNA - Informativa/comunicazione antimafia * Casellario informatico ANAC * Certificato di regolarità fiscale * DURC * Dichiarazione di osservanza della Legge n. 68/1999 relativa alle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” * Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 |  |  |
| 2 | La Stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto di appalto con il soggetto aggiudicatario, oltre ai prescritti controlli previsti dal D.Lgs. 36/2023:  a) ha proceduto all’acquisizione dei dati necessari all’identificazione del “titolare effettivo” dell’aggiudicatario/contraente e sono state adottate misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia effettivamente la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività?  b) ha provveduto a eseguire controlli specifici sulle dichiarazioni rese dal medesimo soggetto al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e per la verifica del titolare effettivo?  c) nel caso di un’entità giuridica, è stata individuata la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulta/no essere l’effettivo beneficiario dell’operazione o dell’attività? |  |  |  | * Comunicazioni e Dichiarazioni rese dal soggetto aggiudicatario/contraente * Atto di nomina del RUP e DSAN * Atto di nomina dei responsabili di fase e DSAN * Atto di nomina della commissione e DSAN dei membri della commissione * Schede/relazioni estratte da piattaforme quali Arachne, Piaf * Visura Camerale |  | *Verificare la veridicità e correttezza delle Dichiarazioni rese dai diversi soggetti coinvolti nel progetto in merito all’assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità, mediante la consultazione delle banche dati quali Arachne e Piaf. La verifica dell’assenza di conflitti di interesse è effettuata in particolare sui RUP delle procedure di gara, sui responsabili di fase, sui membri delle Commissioni di valutazione, sui DEC e sui titolari effettivi (Circolare MEF del 15 settembre 2023 n. 27 che apporta "Integrazioni delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori, ed adotta l’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”)* |
| 3 | L’Amministrazione ha provveduto alla comunicazione dell’aggiudicazione e della data di stipula del contratto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 90 del D.Lgs. 36/2023 salvo quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs. citato? |  |  |  | * Notifica del provvedimento di aggiudicazione |  |  |
| 4 | Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.lgs. 36/2023? |  |  |  | * Atto di aggiudicazione * Contratto * Procura speciale * Report esito firma digitale |  |  |
| 5 | In caso di risposta negativa alla precedente domanda:   1. ricorre una delle ipotesi di cui all’art.18 comma 3 lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023 contenente i casi di non applicabilità del termine dilatorio? |  |  |  | * Atto di aggiudicazione * Contratto * Procura speciale * Report esito firma digitale |  |  |
| 1. 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 8 dell’art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |
| 6 | Il contratto è stato firmato con modalità elettronica da soggetti con poteri di firma? |  |  |  | * Contratto * Verifica poteri di firma (es. decreto incarico dirigente, funzionigramma, organigramma ecc…) |  |  |
| 7 | Il provvedimento di approvazione del Contratto è stato vistato dalla Corte dei Conti? |  |  |  | * Estremi visto di legittimità della Corte dei Conti |  |  |
| 8 | Le eventuali modifiche, nonché le varianti, sono attuate nel rispetto di quanto disposto dall’art. 60 del D.Lgs. 36/2023)? |  |  |  | * Eventuali atti aggiuntivi al Contratto |  |  |
| 9 | L’Amministrazione ha provveduto ad implementare la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici con i dati relativi al Contratto, attraverso il sistema SIMOG dell’ANAC? |  |  |  | * report SIMOG |  |  |
| 10 | Il periodo di vigenza del contratto è coerente con quanto previsto dalla misura e con la tempistica indicata nel progetto/investimento/riforma e in ogni caso con l’arco temporale del PNRR? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 11 | Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse dell’iniziativa *Next Generation EU* – Italia? |  |  |  | * Contratto |  |  |
| 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 definitiva |  |  |
| 13 | Nel contratto di appalto:   1. sono state inserite specifiche prescrizioni/ requisiti / condizionalità così come previsto dal bando di gara? |  |  |  | * Contratto |  |  |
| 1. è prevista un’apposita clausola con la quale l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010? |  |  |  |  |  |
| 1. è previsto l’obbligo di presentazione della fattura elettronica da parte dell’operatore economico? |  |  |  |  |  |
| 1. sono stati riportati il CIG e il CUP? |  |  |  |  |  |
| 1. sono previsti, tra gli obblighi del soggetto realizzatore il rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura? |  |  |  |  |  |
| 1. è prevista la messa in campo di azioni correttive, l’applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali “prodotti/output” di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto? |  |  |  |  |  |
| 14 | Nel contratto di appalto sono previste opportune verifiche, al momento della presentazione di ciascun SAL da parte dell’appaltatore:   1. in merito al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto? |  |  |  | * Contratto |  |  |
| 1. in merito al rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all’indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali? |  |  |  |  |  |
| **D** | **Verifica di coerenza con la normativa del PNRR** | | | | | | |
| 1 | Gli obiettivi e le finalità della procedura sono coerenti con la missione/componente/investimento del PNRR? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 2 | La procedura individua *milestone* e *target* come previsti per l’investimento del PNRR oggetto dello stesso? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 3 | È rispettato il principio del “*Do Not Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 4 | Sono rispettati i principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 2021/241 relativamente a: |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 1. Tagging clima e digitale? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 1. Parità di genere? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 1. Protezione e valorizzazione dei giovani previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal PNRR presentato dall’Italia all’UE? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 5 | È rispettato il principio trasversale di cui al PNRR presentato dall’Italia all’UE relativo al superamento dei divari territoriali? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 6 | Negli atti della procedura sono enunciati i principi generali e di ammissibilità della spesa previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 7 | È previsto il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e l’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 8 | È verificabile il rispetto del divieto del doppio finanziamento previsto dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  |  |  | *Verificare la presenza del CUP negli atti della procedura* |
| 9 | Sono previste norme specifiche relative alle cause di revoca e rinuncia al finanziamento e conseguenti modalità di recupero dei contributi versati? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 10 | Sono previste specifiche indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità ed effettività della realizzazione dei progetti? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 11 | Sono previsti gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art.34 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| **E** | **Verifica delle autodichiarazioni** | | | | | | |
| 1 | I dati resi in sede di autodichiarazioni sul conflitto d’interesse sono conformi alle evidenze di ARACHNE[[2]](#footnote-3)? |  |  |  | ● Atto di nomina del RUP  ● Atto di nomina della commissione  ● Scheda ARACHNE  ● Visura Camerale  ● DSAN |  | *Acquisire le informazioni da ARACHNE e confrontare con le autodichiarazioni del RUP, della Commissione e del titolare effettivo* |
| 2 | Le autodichiarazioni sul titolare effettivo contengono informazioni corrispondenti rispetto alle evidenze acquisite? |  |  |  | ● Regis  ● Visura Camerale  ● PIAF  ● DSAN |  |  |
| **F** | **Verifiche sull’assenza di doppio finanziamento** | | | | | | |
| 1 | Dalle analisi delle informazioni estratte dalla Piattaforma antifrode nazionale (PIAF-IT), sezione “Dati finanziari”, o consultando il portale [opencup.gov.it](https://opencup.gov.it), è stato verificato che il CUP del progetto selezionato e finanziato non sia abbinato anche ad altre fonti di finanziamento (comunitarie e/o nazionali/regionali/locali/altra fonte) e quindi non emergono sul Soggetto attuatore progettualità analoghe a quelle finanziate con l’RRF e potenzialmente finanziate con altre fonti di finanziamento?[[3]](#footnote-4) |  |  |  | * Piattaforma PIAF – scheda informativa * Portale web [opencup.gov.it](https://opencup.gov.it) |  | Verificare la presenza di eventuali progettualità, a valere su altri Fondi UE/nazionali, analoghe a quelle finanziate con il PNRR, ovvero:   * che il CUP oggetto di indagine non risulta duplicato in altre progettualità presenti negli ulteriori database estratti; * l’oggetto del finanziamento non risulta duplicato in ulteriori progettualità (come rilevabile dai titoli di progetto presenti e associati ai diversi progetti censiti). |
| 2 | ***Se si è risposto SI al punto precedente***    Nel caso in cui vi sia il sospetto che il progetto sia associato anche ad altra fonte di finanziamento, il Soggetto attuatore ha fornito idonea documentazione integrativa, al fine di escludere l’esistenza di doppio finanziamento? |  |  |  | * Atto di ammissione a finanziamento ed eventuali rimodulazioni; * Scheda di progetto; * Atto di approvazione del quadro economico * Altra documentazione |  | *In caso di risposta positiva al punto di controllo precedenti verificare la documentazione integrativa ricevuta dal SA e inserire la motivazione dell’esclusione del rischio di doppio finanziamento* |
| 3 | ***Se si è risposto NO al punto precedente***  Nel caso in cui vi sia il sospetto che il progetto sia associato anche ad altre fonti di finanziamento, e stante la mancata produzione documentale integrativa da parte del Soggetto attuatore al fine di scongiurare il rischio di doppio finanziamento, è stato possibile acquisire e istruire dall’Organismo/Ente/Amministrazione che ha concesso il contributo UE (diverso dai fondi PNRR) la documentazione a valere su altre fonti finanziarie, al fine di escludere l’esistenza del doppio finanziamento? |  |  |  | * Atto di ammissione a finanziamento ed eventuali rimodulazioni * Scheda di progetto * Atto di approvazione del quadro economico * Altra documentazione |  | *In caso di risposta negativa al punto di controllo precedenti, acquisire documentazione integrativa da parte dell’Organismo/Ente/Amministrazione che ha concesso il contributo (diverso da fondi PNRR) e, a seguito della verifica effettuata, inserire la motivazione dell’esclusione del rischio di doppio finanziamento* |
| 4 | Nel caso in cui la Misura PNRR sulla quale è stata finanziata la progettualità oggetto di verifica sia finanziata anche da altri fondi UE, è stata implementata la relativa sezione di ReGiS (*Catalogo* “Gestione Programma”, *Tile* “Iniziative del piano”, *Sezione* “Altri Fondi UE”)? |  |  |  |  |  | *Verificare l’implementazione della tile “Fonti di finanziamento” presente nella sezione Anagrafica di progetto della piattaforma predetta – da cui sia rilevabile che il progetto non è/è associato ad altre fonti di finanziamento.* |
| **G** | **Conservazione della documentazione** | | | | | | |
| 1 | La documentazione è opportunamente conservata presso la sede del soggetto attuatore, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente e sono inoltre previste specifiche indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità ed effettività della realizzazione dei progetti? |  |  |  | * Dichiarazione del luogo di conservazione (fisico e/o digitale) e del responsabile deputato alla stessa * Nota esplicativa sulle modalità di conservazione della documentazione di progetto |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del controllo:** | □ | POSITIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |
|  |  |  |
| **Importo controllato** |  |  |
| **Importo ammissibile** |  |  |
| **Importo non ammissibile** |  |  |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
|  |
| **Raccomandazioni** |
|  |
| **Segnalazione Irregolarità** |
|  |

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

1. Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo. [↑](#footnote-ref-2)
2. Rif. Box Par.3.2 “Controlli formali e sostanziali” dell’Addendum Linee Guida per i Soggetti Attuatori che prevedono Sub Attuatori Sub-investimento M1C1I1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale” [↑](#footnote-ref-3)
3. Rif. Box Par.3.2 “Controlli formali e sostanziali” dell’Addendum Linee Guida per i Soggetti Attuatori che prevedono Sub Attuatori Sub-investimento M1C1I1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale” [↑](#footnote-ref-4)