|  |
| --- |
| **CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO DEL SOGGETTO ATTUATORE**  **“PROCEDURE DI APPALTO”**  **(D.LGS. DEL 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.)** |
|
|
|
|

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi** | |
| **Nome Amministrazione** |  |
| **Nome Referente** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anagrafica Intervento** | | |
| **Missione** |  | |
| **Componente** |  | |
| **Misura** |  | |
| **Modalità di attuazione** | Regia  Titolarità | |
| **Soggetto Attuatore** |  | |
| **Nome referente** |  | |
| **CUP** |  | |
| **CIG** |  | |
| **Costo totale Progetto** | €\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ | |
| **Procedura di Appalto attivata** | Procedura aperta  Procedura ristretta  Procedura competitiva  Procedura negoziata senza bando  Dialogo competitivo  Accordi Quadro  Convenzioni/Contratti Quadro CONSIP  Appalti sottosoglia art. 3 D.lgs. 50/2016 agg. D.lgs. 56/2017 | |
| Importo a base di gara | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ |
| Rilevanza comunitaria**[[1]](#footnote-2)** | □ Sopra soglia comunitaria |
| Sottosoglia comunitaria:  □ Fornitura o servizio importo < € 40.000  □ Fornitura o servizio importo ≥ € 40.000 e < soglia art.35 D.lgs.50/2016 agg. D.lgs. 56/2017  □ Fornitura o servizio importo ≥ soglia art. 35 D.lgs. 50/2016 agg. D.lgs. 56/2017 |
| Criterio di aggiudicazione | □ Sulla base dell’elemento prezzo o del costo  □ Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo  □ Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi  □ Altro |
| Stato di attuazione affidamento | Avvio  In corso  Concluso |
| **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [xx/xx/xxxx]  Conclusione: [xx/xx/xxxx] | |
| **Costo ammesso a finanziamento sul PNRR** | €\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ [al netto di IVA]  €\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ [IVA inclusa] | |
| **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Contratto** | |
| **Estremi contratto** | Tipo:  Numero:  Data: |
| **Importo totale del contratto** | €\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ |
| **Soggetto attuatore affidatario** |  |

| **Attività di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[2]](#footnote-3)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **PROGRAMMAZIONE** | | | | | | |
| 1 | L’oggetto della procedura di affidamento: | | | | | | |
| 1. è coerente con la scheda progetto finanziata dal 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? |  |  |  |  |  | * Scheda progetto * Decreto a contrarre * Contratto |
| 1. Rispetta il principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? |  |  |  |  |  | * Scheda progetto * Decreto a contrarre * Convenzione/Contratto * Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH |
| 1. Rispetta i seguenti principi ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241? 2. l’investimento non sostituisce le spese nazionali correnti; 3. l’investimento UE è addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. |  |  |  |  |  | * Scheda progetto * Decreto a contrarre * Contratto * Documenti/atti tecnici |
| 1. contribuisce al principio del tagging clima o del tagging digitale? |  |  |  |  |  | * Scheda progetto * Decreto a contrarre * Contratto * Documenti/atti tecnici |
| 1. rispetta i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021: 2. il principio della parità di genere ove pertinente; 3. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani ove pertinente; 4. il principio di superamento dei divari territoriali ove pertinente. |  |  |  |  |  | * Scheda progetto * Decreto a contrarre * Contratto * Documenti/atti tecnici |
| 1. contribuisce al conseguimento dei target e delle milestones nell’ambito della misura/investimento/riforma, in conformità alle condizionalità previste da *Counseling Implementing Decision* e *Operational Arragements* e degli ulteriori requisiti specifici eventualmente previsti? |  |  |  |  |  | * Scheda progetto * Decreto a contrarre * Contratto * Documenti/atti tecnici |
| 2 | È rispettata la normativa applicabile in materia di programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, adottato ed approvato dall’Amministrazione? |  |  |  |  |  | * Programma biennale delle forniture e servizi * Atto di approvazione programma biennale * Pubblicazioni |
| Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per le forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, adottato ed approvato dall’Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio |  |  |  |  |  |
| Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati ai sensi dell’art. 21, co.1 e 2 del D.lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nella documentazione di affidamento sono stati indicati il PNRR, la Missione, la Componente, la Misura e il sub-investimento a valere dei quali è individuata la copertura finanziaria, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG derivato)? |  |  |  |  |  | * Decreto a contrarre * Contratto * Documenti/atti tecnici |
| **B** | **PROCEDURA DI SELEZIONE** | | | | | | |
| 4 | La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista all’art. 38 del D.lgs. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto all’art. 37 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | * Delibera/Determina/Decreto a contrarre * Qualificazione stazione appaltante |
| Laddove la stazione appaltante non è qualificata, ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto agli artt. 37 e 38 del D.lgs. 50/2016 ovvero:   * ricorrendo ad una Centrale di committenza qualificata ai sensi dell’art. 38 co. 1 del D.lgs. 50/2016? * mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate? * mediante acquisizione diretta ed autonoma di servizi e forniture da parte della Stazione appaltante esclusivamente per appalti di importo inferiore a 40.000 euro? |  |  |  |  |  | * Delibera/Determina/Decreto a contrarre * Elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza qualificate istituito presso ANAC |
| 5 | È presente la Determina a contrarre che indica la procedura che s’intende adottare e le motivazioni a sostegno del ricorso a tale procedura? |  |  |  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre |
| 6 | È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)? |  |  |  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre |
| 7 | È presente l’approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera d’invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già non approvati con il decreto/determina a contrarre)? |  |  |  |  |  | * Atto di approvazione * Delibera/Determina a contrarre |
| 8 | **Nei casi di procedura negoziata senza bando di gara D.lgs. 50:** | | | | | | |
| 1. Ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all’art. 63 del D.lgs. 50/2016, per il ricorso a tale procedura?   In particolare, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta (art. 63 c. 2 lett. a)? |  |  |  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre |
| 1. Ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all’art. 63 del D.lgs. 50/2016, per il ricorso a tale procedura?   In particolare, laddove le forniture o i servizi possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, per una delle ragioni previste all’art. 63 c.2 lett. b:   1. lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica? |  |  |  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre |
| 9 | **Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro:** | | | | | | |
| 1. la determina a contrarre o atto equivalente, contiene in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti e, dopo l’entrata in vigore delle Linee guida ANAC n. 4 aggiornate al D.lgs. n. 56/2017, contiene inoltre il procedimento applicato per la selezione dei fornitori e le informazioni sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria? |  |  |  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre * Atto equivalente * Atti di procedura * Regolamento interno |
| 1. la stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento diretto adeguatamente motivato? |  |  |  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre * Atto equivalente * Atti di procedura * Regolamento interno |
| 1. l’affidamento è avvenuto in conformità alle disposizioni del regolamento interno, qualora adottato, della stazione appaltante per gli affidamenti sottosoglia semplificati, ove adottato coerentemente alla normativa vigente? |  |  |  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre * Atto equivalente * Atti di procedura * Regolamento interno |
| 1. la stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento? \*   *\*Specificare nelle note le motivazioni se non si è fatto ricorso al MEPA* |  |  |  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre * Atto equivalente * Atti di procedura * Regolamento interno |
| 10 | **Per procedure di acquisizione di servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro ed inferiori alla soglia ex art 36 comma 2 lettera b:** | | | | | | |
| 1. È stata preventivamente effettuata indagine di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo? |  |  |  |  |  | * Avviso di indagine di mercato * Delibera/Determina a contrarre * Invito * Altro |
| 1. L’avviso, indicante il valore dell’iniziativa, gli elementi essenziali del contratto e i requisiti di idoneità e capacità, relativo all’indagine di mercato è stato pubblicato per almeno 15 giorni (minimo 5 giorni previa motivazione) (Linee Guida n.4 ANAC)? |  |  |  |  |  | * Avviso di indagine di mercato * Delibera/Determina a contrarre * Invito * Altro |
| 1. sono stati previamente consultati almeno 5 operatori economici (sussistendo un tale numero di soggetti idonei), nel rispetto del criterio di rotazione? |  |  |  |  |  | * Avviso di indagine di mercato * Delibera/Determina a contrarre * Invito * Altro |
| 1. sono stati verificati i requisiti di carattere generale tramite la pertinente Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81 D.L.gs. 50/2016 (per il periodo transitorio, si fa riferimento all’AVCPass)? |  |  |  |  |  | * Avviso di indagine di mercato * Delibera/Determina a contrarre * Invito * Altro |
| 1. è stato verificato il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | * Avviso di indagine di mercato * Delibera/Determina a contrarre * Invito * Altro |
| 1. è stata verificata l’idoneità professionale dell’affidatario? |  |  |  |  |  | * Avviso di indagine di mercato * Delibera/Determina a contrarre * Invito * Altro |
| 1. sono stati verificati i requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito? |  |  |  |  |  | * Avviso di indagine di mercato * Delibera/Determina a contrarre * Invito * Altro |
| 11 | **Per acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari mediante convenzioni e contratti quadro CONSIP (art. 54 D.lgs. 50/2016 agg. al D.lgs. 56/201):** | | | | | | |
| 1. L’acquisto di beni e/o servizi è avvenuto in coerenza con la Convenzione o Contratto Quadro CONSIP? |  |  |  |  |  | * Convenzione CONSIP * Contratto Quadro * Atto di adesione * Delibera/ Determina a contrarre * Atto/provvedimento di espressione del fabbisogno |
| 1. È presente l’atto/provvedimento di adesione che regola il rapporto con CONSIP? |  |  |  |  |  | * Convenzione CONSIP * Contratto Quadro * Atto di adesione * Delibera/ Determina a contrarre * Atto/provvedimento di espressione del fabbisogno |
| 1. Esiste l’atto/provvedimento con il quale l’Amministrazione esprime il fabbisogno di beni/servizi per la realizzazione del progetto realizzato a valere sul PNRR? |  |  |  |  |  | * Convenzione CONSIP * Contratto Quadro * Atto di adesione * Delibera/ Determina a contrarre * Atto/provvedimento di espressione del fabbisogno |
| 12 | **Nel caso di dialogo competitivo, i documenti di gara contengono le seguenti informazioni (art. 64 D.lgs. 50/2016):** | | | | | | |
| 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? |  |  |  |  |  | * Documenti di gara * Delibera/Determina a contrarre |
| 1. Hanno partecipato al dialogo solo gli operatori economici invitati a seguito della valutazione delle informazioni fornite? |  |  |  |  |  | * Documenti di gara * Delibera/Determina a contrarre |
| 1. È stato limitato il numero dei candidati idonei da invitare ai sensi dell’art. 91? |  |  |  |  |  | * Documenti di gara * Delibera/Determina a contrarre |
| 1. Dopo aver concluso il dialogo, sono stati informati tutti i partecipanti? |  |  |  |  |  | * Documenti di gara * Delibera/Determina a contrarre |
| **C** | **PUBBLICAZIONE** | | | | | | |
| 13 | Nel caso di **procedure superiori alla soglia comunitaria,** il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste agli artt. 72 e 73 D.l.gs 50/2016 nonché dal D. M. del 02/12/2016? |  |  |  |  |  | * GUUE * Estremi GURI * Copie delle pubblicazioni sui quotidiani * Link di collegamento ai siti informatici |
| 14 | Nel caso di **procedure inferiori alla soglia comunitaria,** il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste agli artt. 73 e 36, comma 9, D.l.gs 50/2016)? |  |  |  |  |  | * Estremi GURI * Link di collegamento ai siti informatici |
| 15 | I contenuti del bando di gara sono conformi a quanto previsto all’allegato XIV, Parte I, lettera C del D.lgs. 50/2016 nonché, in caso di utilizzo, al bando-tipo previsto nelle Linee guida ANAC? |  |  |  |  |  | * Bando |
| 16 | La documentazione relativa all’affidamento ((bando, avviso, invito, richiesta offerta, ecc.) menziona il finanziamento da parte dell'Unione Europea e del PNRR, il CUP e il CIG? |  |  |  |  |  | * Documenti di gara * Invito * RdO * OdA * Altro |
| 17 | I criteri di selezione sono correlati e proporzionali all’oggetto del contratto/appalto? Riguardano esclusivamente: | | | | | | * Bando * Capitolato * Invito * Altro |
| 1. i requisiti d’idoneità professionale? |  |  |  |  |  |
| 1. la capacità economica e finanziaria? |  |  |  |  |  |
| 1. le capacità tecniche e professionali? |  |  |  |  |  |
| 18 | Nella documentazione di gara (bando/lettera d’invito) è prevista: | | | | | | |
| 1. la possibilità di varianti? |  |  |  |  |  | * Bando * Capitolato * Invito * Altro |
| 1. la possibilità di subappalto? |  |  |  |  |  | * Bando * Capitolato * Invito * Altro |
| 1. la possibilità di avvalimento? |  |  |  |  |  | * Bando * Capitolato * Invito * Altro |
| 19 | 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 e relativamente alla procedura adottata? |  |  |  |  |  | * Bando * Capitolato * Invito * Altro |
| 20 | L’eventuale avviso di pre-informazione contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B di cui al D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | * Avviso di preinformazione |
| 21 | Per le finalità previste in materia di Trasparenza, gli atti di programmazione nonché le procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati: | | | | | | |
| 1. sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC (art. 29, comma 2, D.l.gs 50/2016) anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa, per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale?   *oppure* |  |  |  |  |  | * Link al sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti * Link al sito ANAC * Link alla piattaforma informatica MIT |
| 1. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, i bandi e gli avvisi sono stati pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati, nel rispetto del l’Art. 2 co. 6 del D. M. del 02/12/2016? |  |  |  |  |  |
| **D** | **VALUTAZIONE** | | | | | | |
| 22 | La commissione giudicatrice: (*valido fino all’istituzione dell’Albo presso l’ANAC*) | | | | | | |
| 1. è nominata con apposito atto dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo quanto detta la disciplina transitoria prevista all’art. 216 co. 12 del D. Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | * Atto di nomina della commissione giudicatrice * Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità |
| 1. è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, individuati mediante pubblico sorteggio? |  |  |  |  |  |
| 1. è presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato dall’organo competente? |  |  |  |  |  |
| 1. è composta da commissari che hanno i requisiti indicati dall’art. 77 e che non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta? |  |  |  |  |  |
| 1. è composta da commissari selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti? |  |  |  |  |  |
| 1. la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77 co. 7 D.lgs. 50/2016)? |  |  |  |  |  |
| 23 | Le offerte/domande di partecipazione sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito? |  |  |  |  |  | * Bando * Invito * Verbale di gara |
| 24 | La valutazione delle offerte è stata effettuata in base dei criteri di selezione e aggiudicazione non discriminatori e non illeciti indicati nella documentazione di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc.)? |  |  |  |  |  | * Verbali di gara * Bando * Capitolato * Invito |
| 25 | Nei casi di **Appalti art. 36 del D.lgs. 50/2016**, la procedura di affidamento è avvenuta nel rispetto dei principi di:   1. trasparenza e pubblicità, di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016? 2. rotazione (sia degli inviti che degli affidamenti, dopo l’entrata in vigore delle Linee guida ANAC n. 4 aggiornate al D.lgs. n.56/2017)? 3. parità di trattamento e non discriminazione? 4. proporzionalità? 5. economicità, efficacia, tempestività e correttezza? 6. libera concorrenza? 7. criteri di sostenibilità energetica e ambientale? 8. prevedendo misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione? |  |  |  |  |  | * Invito * Altro |
| 26 | Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse sono state richieste per iscritto giustificazioni sul prezzo o sui costi proposti e valutate le offerte secondo quanto previsto dall’art. 97, D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | * Verbale di aggiudicazione * Comunicazioni |
| 27 | La stazione appaltante ha provveduto ad adottare l’atto di aggiudicazione? |  |  |  |  |  | * Atto di aggiudicazione |
| 28 | Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni:   1. il nome e l'indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto? 2. i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta? 3. i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione? 4. i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse? 5. il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi? 6. se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto? |  |  |  |  |  | * Verbale di aggiudicazione |
| 29 | È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione (Art. 76 D.lgs. 50/2016) (tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni):   1. all’aggiudicatario? 2. al concorrente che segue nella graduatoria? 3. a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara? 4. a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione? 5. a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva? |  |  |  |  |  | * Comunicazione dell’aggiudicazione |
| **E** | **CONTRATTO** | | | | | | |
| 30 | Il contratto è stato: | | | | | | |
| 1. stipulato in osservanza dei termini previsti relativi alla procedura adottata? |  |  |  |  |  | * Contratto |
| 1. firmato da soggetti con poteri di firma e redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | * Contratto |
| 31 | È stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto, in particolare: | | | | | | |
| 1. Certificato Camera di Commercio Industria e Artigianato? |  |  |  |  |  | * Certificato Camera di Commercio |
| 1. Casellario giudiziale? |  |  |  |  |  | * Casellario giudiziale |
| 1. il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino a 20.000 euro? |  |  |  |  |  | * DURC |
| 1. quando applicabile, l’informativa/comunicazione/autocertificazione antimafia? |  |  |  |  |  | * Informativa antimafia in corso di validità * Comunicazione antimafia * Autocertificazione * Contratto |
| 32 | Nel caso di servizi o forniture d’importo superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito: | | | | | | |
| 1. l’informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica? |  |  |  |  |  | * Informativa antimafia in corso di validità * Comunicazione antimafia * Autocertificazione * Contratto |
| 1. nei casi di cui all’art. 92, comma 3 del D.lgs. n. 159 del 2011, senza l’informativa prefettizia sotto condizione risolutiva? |  |  |  |  |  | * Informativa antimafia in corso di validità * Comunicazione antimafia * Autocertificazione * Contratto |
| Nel caso di servizi o forniture di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) è stato stipulato dopo aver acquisito: | | | | | | |
| 1. comunicazione antimafia di cui all’art. 84, e 87 D.lgs. n. 159/2011 |  |  |  |  |  | * Informativa antimafia in corso di validità * Comunicazione antimafia * Autocertificazione * Contratto |
| 1. nei casi in cui ricorra l’urgenza, l’autocertificazione (ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 159/2011 “Codice antimafia”)? |  |  |  |  |  | * Informativa antimafia in corso di validità * Comunicazione antimafia * Autocertificazione * Contratto |
| 33 | È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell’esecuzione del contratto? |  |  |  |  |  | * Fideiussione bancaria o assicurativa * Altro |
| 34 | Il contratto esecutivo/attuativo è corredato da regolare disposizione giuridicamente vincolante di approvazione e di impegno di spesa, associato ad un apposito Codice Unico di Progetto (CUP)? |  |  |  |  |  | * Contratto * Decreto di approvazione e d’impegno * CUP * Altro |
| 35 | Sono state effettuate le verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura di riferimento, compreso il contributo all’indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali? |  |  |  |  |  | * Dichiarazioni di assolvimento * Documenti/atti tecnici |
| 36 | È stata verificata l’assenza di conflitti di interesse e di motivi di incompatibilità? |  |  |  |  |  | * Dichiarazioni * Documenti/atti tecnici |
| 37 | Sono state svolte le verifiche in merito al titolare effettivo, in conformità alla normativa antiriciclaggio? |  |  |  |  |  | * Dichiarazioni * Documenti/atti tecnici |
| 38 | La documentazione di affidamento è stata trasmessa agli organi di controllo per le verifiche di competenza (invio all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la verifica di legittimità)? |  |  |  |  |  | * Visto di controllo e legittimità Corte dei conti * Decreto di approvazione e di impegno * Contratto |
| **F** | **ESECUZIONE** | | | | | | |
| 39 | Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto? |  |  |  |  |  | * Nomina del Direttore dell’esecuzione |
| 40 | È presente il verbale o altra comunicazione di inizio attività? |  |  |  |  |  | * Verbale di inizio attività o altra comunicazione scritta |
| 41 | Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016?  In particolare, nel caso di cui al comma 1, lettera c) art. 106 D.lgs. 50/2016, è stato verificato che:   1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti? 2. la modifica non altera la natura generale del contratto? |  |  |  |  |  | * Atti sulle varianti |
| 42 | L’appaltatore ha provveduto a:   1. consegnare gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria? 2. trasmettere il conto finale e la relazione sul conto finale? |  |  |  |  |  | * SAL * Certificati di pagamento * Conto finale/relazione |
| 43 | La prestazione/la fornitura si è conclusa nei tempi previsti da contratto?  Per affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, è presente il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità o, in alternativa, sostituiti con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ed emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto? |  |  |  |  |  | * Contratto * Certificato ultimazione lavori * Conto finale/Relazione * Certificato di verifica di conformità * CRE del RUP |
| 44 | Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all’art. 107 D. Lgs 50/2016? |  |  |  |  |  | * Verbale di sospensione e di ripresa attività * Eventuale comunicazione ANAC per sospensione prolungata |
| 45 | È stata concessa una proroga e le motivazioni sono state espressamente menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice? |  |  |  |  |  | * Atto di proroga |
| **G** | **CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE** | | | | | | |
| 46 | La documentazione è stata opportunamente conservata presso la sede del soggetto attuatore, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo? |  |  |  |  |  | * Documentazione procedura (Fascicolo e documenti di gara) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Riepilogo autocontrollo** | |
| **Totale spesa autocontrollata:** |  |
| **Totale spesa rendicontabile:** |  |
| **Totale spesa non rendicontabile:** |  |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo: \_\_\_\_\_\_ \_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** | **Firma[[3]](#footnote-4)**: |

1. Legge n. 29 luglio 2021, n. 108, entrata in vigore 31 luglio 2021, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, detto “*Decreto Semplificazioni bis*”, riguardante disposizioni in materia di Governance per il PNRR e in tema di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici, che ha introdotto il seguente regime transitorio:

    [↑](#footnote-ref-2)
2. Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l’effettuazione del controllo. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ai sensi degli artt. 20 e 23ter, del D.lgs. del 7 marzo 2005, n.82 (CAD) si raccomanda di sottoscrivere il presente documento con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. [↑](#footnote-ref-4)