

*(aggiornare l’intestazione del documento riportando anche il logo pertinente del soggetto sub-attuatore)*

|  |
| --- |
| **CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO**  **PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI**  **(ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI A COSTI REALI)** |
|
|
|
|

|  |  |
| --- | --- |
| **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**  **(Accordo con AgID) (€)** |  |
| **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 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. |  |  |  |  |  |
| 3 | La procedura di affidamento oggetto di controllo contribuisce al principio del *tagging* clima e/o del *tagging* digitale? |  |  |  |  |  |
| 4 | 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 |  |
| 5 | 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 |  |
| 6 | 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 |  |
| 7 | 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 |  |
| 8 | È stato verificato che la procedura di selezione di **appaltatori/fornitori/prestatori** sia conforme alle pertinenti norme europee e nazionali in materia? |  |  |  |  |  |
| 9 | È stato correttamente nominato il RUP e verificato che il soggetto individuato non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del D.Lgs.50/2016, 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 |  |
| 10 | 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. 32, comma 2, e art. 71 del D.Lgs.50/2016? |  |  |  | * Determina a contrarre |  |
| 11 | Il CIG e il CUP sono stati correttamente generati e riportati nella documentazione relativa alla procedura? |  |  |  | * Acquisizione CUP e CIG * Atti di gara * Contratto |  |
| 12 | 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 |  |
| 13 | 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 |  |
| 14 | 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 |  |
| 15 | Gli avvisi e i bandi relativi ad appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs.50/2016 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 si è avvalsa di società in house quali centrali di committenza ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.50/2016 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. 37 e 38 D. Lgs. 50/2016 |
| 3 | L’Amministrazione 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. 38 del D.Lgs. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | * Qualifica Stazione Appaltante |  |
| 5 | La Stazione Appaltante ha nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e l’eventuale direttore dell’esecuzione del contratto? |  |  |  | * Atto di nomina del RUP * 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. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 nonché approvati ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 medesimo? |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 23, 26, 27 D.Lgs. 50/2016   * Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo * Atti di approvazione dei progetti/Atti di validazione del RUP |  |
| 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 XIV, Parte I, lettera C D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 5, 23(16), 34, 51, 83(5) 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 2 dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | * Avviso di pre-informazione |  |
| 10 | L'avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV, 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 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e, nel caso di affidamenti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo le indicazioni dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | * 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 all'80 D.Lgs. 50/2016; 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. 60(1) e 79 D.Lgs.50/2016. |
| 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.61 D.Lgs. 50/2016)** | | | | | |
| 1 | L’avviso di indizione di gara contiene i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C? |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Bando 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 * Bando 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. 61 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | * 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 dalle lett. a) e b) del comma 4 dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | * 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.62 D.Lgs. 50/2016)** | | | | | |
| 1 | Sussistono i presupposti, secondo quanto previsto all’art. 62 del D.Lgs. 50/2016, 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.62 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | * 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. 63 del D.Lgs. 50/2016)** | | | | | |
| 1 | Sussistono i presupposti, secondo quanto previsto all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, 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 5 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 del art. 63 c. 6? |  |  |  |  |  |
| 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 | L’Amministrazione e l’ente aggiudicatario sono iscritti nell’elenco istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 192, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 o hanno presentato domanda di iscrizione a tale elenco? |  |  |  | * Elenco, istituito presso l'ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi *in house* |  |
| 2 | Nel primo atto della procedura è stata data adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti? |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre |  |
| 3 | Sussistono i presupposti per il ricorso a tale procedura negli investimenti a valere sul PNRR, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre |  |
| 4 | È stata eseguita la prevista la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
| **H** | **Punti di verifica affidamenti “sotto soglia” (art.36 D.Lgs. 50/2016)** | | | | | |
| 1 | Per lo svolgimento di procedure di cui all’art. 36 del D. lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n.76/2020, 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. 36 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal d.lg.n.76/2020, e fino alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, 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. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, 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. 95 del D.Lgs. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7? |  |  |  | * 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. 80, 81, 82 e 83 D.Lgs. 50/2016 e Linee guida ANAC), tecnico-professionale ed economico e 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 degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 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 definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | * Atto di aggiudicazione * 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. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | * Atto di aggiudicazione * Contratto * Altro |  |
| 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 8 dell’art.32, del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | * 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. 35 del D.Lgs. 50/2016 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 * Banca dati nazionale Antimafia (BDNA) * DURC |  |
| 7 | Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | * 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. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ove pertinente la “garanzia di buon adempimento” e la “garanzia per la risoluzione” nel pieno rispetto di quanto previsto all’ art. 104 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | * 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, l’Amministrazione attuatrice o 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 all’Amministrazione attuatrice o Soggetto sub-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** | |