

**CHECKLIST PER LA VERIFICA DELLE PROCEDURE DI APPALTO (D.lgs. 50/2016 e**

**ss.mm.ii.)**

*Allegato 7*

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi** | |
| **Amministrazione** |  |
| **Responsabile Unità di**  **Missione** |  |
| **DG Responsabile di**  **misura** |  |
| **Responsabile di**  **misura** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Intervento** | |
| **Missione** |  |
| **Componente** |  |
| **Misura/sub-misura** |  |
| **Riforma o investimento/ sub-**  **investimento** |  |
| **Titolo intervento** |  |
| **Modalità di attuazione** | □ Regia |
| □ Titolarità |
| **Soggetto Attuatore** |  |
| **CUP definitivo** |  |
| **Tagging** | * clima * digitale |
| **Principi/priorità trasversali PNRR** | * parità di genere (Gender Equality) * protezione e valorizzazione dei giovani * superamento dei divari territoriali * DNSH |
| **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [ ] Conclusione: [ ] |
| **Costo totale**  **intervento (€)** | [al netto di IVA] |





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **di cui costo ammesso**  **PNRR (€)** | [al netto di IVA] |
| **Luogo di conservazione della documentazione** (Ente/Ufficio/Stanza o  Server/archivio informatico |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione procedura di affidamento** | |
| **Stazione Appaltante** |  |
| **Tipologia procedura** |  |
| **Riferimenti Avviso/Bando di gara (data, prot., ecc.)** |  |
| **Importo a base**  **d’asta (IVA esclusa)** |  |
| **Criterio di aggiudicazione** |  |
| **Oggetto**  **dell’affidamento** |  |
| **Durata**  **dell’affidamento** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica contratto** | |
| **Soggetto affidatario** |  |
| **Importo totale contratto (IVA**  **esclusa)** |  |
| **Importo IVA** |  |
| **Importo a base**  **d’asta (IVA esclusa)** |  |
| **Durata del contratto** |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
| **A** | **Valutazione di coerenza con il PNRR e rispetto dei principi generali** | | | | | | |
| 1 | La procedura di affidamento oggetto di controllo è coerente con la Misura 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) 2021/241? |  |  |  |  |  | * PNRR approvato dal Consiglio * CID * *Operational Arrangements* * Dispositivi attuativi della Misura e relativi allegati * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati * Progetto approvato |
| 2 | La procedura di affidamento oggetto di controllo:   1. rispetta il principio orizzontale del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? 2. rispetta i seguenti principi, ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241:    1. l’oggetto della selezione non sostituisce le spese nazionali correnti?    2. l’oggetto della selezione è addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di |  |  |  |  |  | * PNRR approvato dal Consiglio * CID * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati * Documenti/atti tecnici o dichiarazione   assolvimento del principio DNSH   * Progetto approvato |

1 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.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | altri programmi e strumenti dell'Unione?   1. è coerente con la programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell’Intervento e del Progetto di riferimento (e in ogni caso con l’arco temporale del PNRR)? 2. assicura l’effettiva realizzabilità di milestone e target entro le scadenze concordate a livello europeo? 3. assicura che il progetto approvato dia un contributo all’indicatore comune associato alla Misura finanziata dal PNRR? 4. prevede il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività per la precoce individuazione di scostamenti nella realizzabilità di target e milestones e la previsione di eventuali azioni correttive? 5. contribuisce al principio del *tagging*   clima o del *tagging* digitale?   1. rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto approvato? 2. rispetta gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | dall’art. 34 del Regolamento (UE)  2021/241? |  |  |  |  |  |  |
| 3 | L’oggetto della procedura di affidamento è specificamente destinato a realizzare il progetto finanziato, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro  economico di progetto? |  |  |  |  |  | * Bando di gara e relativi allegati * Progetto approvato |
| 4 | La Stazione appaltante ha provveduto all’inserimento negli atti di gara di specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità utili a orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività del soggetto realizzatore al fine di garantire il rispetto:   1. dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR e di tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto? 2. del principio DNSH? 3. dei principi trasversali del PNRR, quali:    1. il principio della parità di genere?    2. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani?    3. il principio di superamento dei divari territoriali? |  |  |  |  |  | * PNRR approvato dal Consiglio * Atti Programmatici della Misura * CID * *Operational Arrangements* * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati * Progetto approvato * Documenti/atti tecnici o dichiarazione   assolvimento dei principi trasversali |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
| 5 | Negli atti di gara è stata prevista l’indicazione dei tempi di conclusione delle attività in modo da poter monitorare le tempistiche attuative e venga assicurata l’effettiva realizzabilità di M&T corrispondenti,  entro le scadenze concordate? |  |  |  |  |  | * Progetto approvato * Bando di gara e relativi allegati * Disciplinare/Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento dei principi trasversali |
| 6 | Il progetto approvato rispetta la tempistica riportata negli atti della procedura di affidamento? |  |  |  |  |  | * Progetto approvato * Bando di gara e relativi allegati * Disciplinare/Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento dei principi trasversali |
| 7 | I dati e le informazioni minime relative alla procedura di affidamento espletata (es. tipologia procedura – importo a base di gara sopra/sotto soglie ecc.) e la relativa aggiudicazione (ad es. dati contratto/contraente/Appaltatore/Subappaltatore, ecc.) sono stati inseriti, anche per il tramite dei  Sistemi Informatici Locali (SIL) in Regis? |  |  |  |  |  | * report ReGIS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
| 8 | Negli atti di gara sono previste e 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? |  |  |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati |
| **B** | **Verifica applicabilità della normativa sulle procedure di appalto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”** | | | | | | |
| 1 | Il Soggetto attuatore è tenuto all’applicazione del Codice dei contratti pubblici nell’affidamento di lavori, servizi e forniture oppure i lavori, servizi e forniture oggetto dell’affidamento sono compresi nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, così come prescritto dagli artt. 1, 3, 4, 5 e 158 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.?   1. Se la risposta è affermativa procedere alla compilazione delle sezioni “C”, “D” ed “F”; 2. In caso di risposta negativa procedere alla compilazione della sezione relativa ai soggetti non tenuti all’applicazione del D.lgs. 50/2016 (sezione “E”) e della |  |  |  |  |  | * Atto costitutivo del soggetto attuatore * Determina a contrarre/Decreto/Atto   comunque denominato   * Eventuale documentazione che attesti la non applicabilità del Dlgs 50/2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | sezione relatia alla verifica del contratto (sezione “F”). |  |  |  |  |  |  |
| **C** | **Verifica delle procedure di appalto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”** | | | | | | |
| 1 | Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione degli acquisti e dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e i principi in materia di trasparenza di cui all’art. 29 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | * Programma biennale delle forniture e   servizi   * Programma triennale lavori * Atto di approvazione del Programma   biennale/triennale   * Sito internet profilo committente * Canali istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e   dell’Osservatorio |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  |  |  |  |  |  |  | * Banca Dati Nazionale dei Contratti   Pubblici |
| 2 | La stazione appaltante ha rispettato quanto disposto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs 50/2016 relativamente a:   1. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze; 2. Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza? |  |  |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza qualificate istituito presso ANAC * Qualificazione stazione appaltante |
| 3 | Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati e approvati ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. lgs 50/2016? |  |  |  |  |  | * Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo; * Atti di approvazione dei progetti * Atti di validazione e approvazione del   RUP |
|  | La Stazione appaltante si è avvalsa, per l’acquisto |  |  |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Accordo Quadro * Provvedimento di adesione * Piano di fabbisogno |
|  | di beni e servizi, di un Accordo Quadro o di una |
|  | Convenzione CONSIP? |
| 4 | - in caso di risposta affermativa, è presente |
|  | l’atto/provvedimento di adesione che |
|  | regola il rapporto con CONSIP ed è stato |
|  | espresso il fabbisogno di beni/servizi per |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | la realizzazione del progetto realizzato a valere sul PNRR? |  |  |  |  |  |  |
| 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 | La Stazione appaltante ha effettuato i controlli ordinari amministrativo-contabili nonché i controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza adottati in corrispondenza di tutte le fasi della procedura di gara e, in particolare, nelle fasi di:   1. approvazione e pubblicazione bando di gara e relativi allegati (disciplinare- capitolato ecc.); 2. ricezione e istruttoria Domande di partecipazione; 3. nomina commissione (laddove prevista); 4. valutazione delle domande; 5. aggiudicazione |  |  |  |  |  | * Determina a contrarre * Bando di gara e relativi allegati * Atti della commissione * Determina/Decreto di aggiudicazione |
| 7 | La Stazione appaltante nella fase di predisposizione e approvazione degli atti di gara ha inserito:  a) una esplicita esclusione, ove richiesto dal CID e dagli OA, delle attività non |  |  |  |  |  | * Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” * Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32 * CID * *Operational Arrangements* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale?  b) l’acquisizione di eventuali attestazioni/dichiarazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR? |  |  |  |  |  | * Bando di gara e relativi allegati |
| 8 | La determina/decreto a contrarre contiene le informazioni essenziali richieste dall’ art. 32 del D.lgs. 50/2016 ed è stata pubblicata ai sensi dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre o atto analogo * Bando di gara e relativi allegati (se approvati dalla determina) * Dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione |
| 9 | Negli atti da gara:   1. è stata esplicitata una apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità dia luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto? 2. è previsto il monito di non incorrere nel divieto di *pantouflage* o *revolving doors* per le cd. incompatibilità successive? |  |  |  |  |  | * Sottoscrizione della clausola di salvaguardia relativa al patto di integrità * Sottoscrizione della clausola cd di “*pantouflage*” |
| 10 | Gli atti di gara prevedono esplicitamente l’obbligo, da parte dei soggetti partecipanti di fornire, eventualmente attraverso appositi format:  a) i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo, anche in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese |  |  |  |  |  | * Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell’11   Marzo 2022   * Bando di gara e relativi allegati, tra cui gli eventuali format di DSAN |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | (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)?   1. le autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti (e dei titolari effettivi)? 2. le autodichiarazioni di assenza di un doppio finanziamento dell’intervento oggetto della procedura di gara? |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi:   1. sono state rese (e sottoscritte) dal personale interno e/o esterno della Stazione appaltante direttamente coinvolto nelle specifiche fasi della procedura d’appalto (preparazione, elaborazione, attuazione o chiusura), o comunque dal soggetto in capo a cui ricade effettivamente l’onere per legge del rilascio della dichiarazione? 2. sono state rese e sottoscritte dai componenti delle commissioni giudicatrici? |  |  |  |  |  | * Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 * Eventuale **f**ormat di DSAN predisposto dalla Stazione appaltante |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | 1. sono coerenti con l’eventuale format predisposto dalla Stazione appaltante? 2. sono state prodotte nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000? 3. sono coerenti con quanto richiesto dalla normativa vigente avuto riguardo sia al contenuto specifico che alle tempistiche di presentazione? |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Si è provveduto alla modifica delle nomine in presenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità dichiarate o comunque di un  rischio di conflitto di interessi che potrebbe compromettere la procedura? |  |  |  |  |  | * Atto modifica nomina |
| 13 | È stato rispettato, in tema di conflitto di interesse, quanto previsto dall’art. 24, comma 7 del D.lgs. 50/2016 che per la “Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici” prevede:  a) che gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; |  |  |  |  |  | * Dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici * Atto di aggiudicazione * Contratto |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | 1. che ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione; 2. che i divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla   progettazione e ai loro dipendenti? |  |  |  |  |  |  |
| 14 | È stato rispettato, in tema di conflitto di interesse, quanto previsto dall’art. 67, c.1 del D.lgs. 50/2016 in materia di “Partecipazione precedente di candidati o offerenti” che prevede che qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotti misure adeguate a garantire  che la concorrenza non sia falsata dalla |  |  |  |  |  | * Relazione unica ex art. 99 D.lgs. 50/2016 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | partecipazione del candidato o dell'offerente stesso? |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, è stata avviata la procedura di accertamento di non alterazione della concorrenza descritta al comma 2 dell’Art. 67 del D.lgs 50/2016 conseguente alla partecipazione del candidato o dell’offerente di cui al punto precedente? |  |  |  |  |  | * Relazione unica ex art. 99 D.lgs. 50/2016 |
| 16 | L'eventuale avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV al D.lgs. 50/2016, parte I, lettera B, sezione B1? |  |  |  |  |  | * Avviso di pre-informazione |
| 17 | Il bando di gara:   1. è conforme al bando tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'allegato XIV al D.lgs. 50/2016, Parte I, lettera C? 2. riporta il CIG e il CUP? 3. è stato pubblicato in conformità alle disposizioni in materia di redazione e pubblicazione di bandi e avvisi di cui agli articoli 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e, nel caso di affidamenti per importi |  |  |  |  |  | * Bando di gara e relativi allegati (capitolato/Disciplinare di gara) * CIG * CUP * Sito internet profilo committente * Canali istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio * GUUE * GURI * Quotidiani nazionali |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo le indicazioni dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016?   1. indica 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? 2. indica la motivazione in caso di mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 50/2016? 3. prevede, nei suoi allegati, il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali? |  |  |  |  |  | * Sistema SIMOG Anac * Altro |
|  | **Affidamento di lavori, servizi e forniture** |  |  |  |  |  |  |
|  | **sottosoglia (fino al 30 giugno 2023)** |  |
|  | **Nel caso di lavori fino a 150.000 euro e di** |  |
|  | **servizi e forniture fino a 139.000 euro**: |  |
| 18 | a) è stata utilizzata la procedura prevista dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, così come modificata dall’art. 51, comma 1, del  D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, che | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | consente, l**’affidamento diretto** dei **lavori di importo fino ai 150.000 euro** e dei **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, **di importo fino a 139.000 euro**?   1. la Stazione appaltante ha proceduto all’**affidamento diretto**, anche senza consultazione di più operatori economici, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza? 2. la determina a contrarre (o altro atto equivalente) è stata adottata entro il 30 giugno 2023? 3. la Stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento? |  |  |  |  |  |  |
| 19 | **Nel caso di servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) per importi pari o superiori a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/2016 (fino al 30 giugno 2023):**  a) è stata utilizzata la procedura prevista dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L n. 76/2020, convertito con modificazioni |  |  |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati * Sito istituzionale della Stazione appaltante |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | dalla Legge n. 120/2020, così come  modificata dall’art. 51, comma 1, del  D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, che consente, fino al 30 giugno 2023, **la procedura negoziata, senza bando**, di cui all’articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di **almeno cinque operatori economici**, ove esistenti?   1. la Stazione appaltante ha indetto la procedura di cui al precedente punto a) nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici? 2. la determina a contrarre (o altro atto equivalente) è stata adottata entro il 30 giugno 2023? 3. la Stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento? 4. la Stazione appaltante ha proceduto a dare evidenza dell'avvio e dei risultati della procedura negoziata di cui alla lettera a) |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | 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? |  |  |  |  |  |  |
| 20 | **Nel caso di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 1.000.000 di euro e per importi pari o superiori a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/2016 (fino al 30 giugno 2023):**  a) è stata utilizzata la procedura prevista dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, così come modificata dall’art. 51, comma 1, del  D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, che consente, fino al 30 giugno 2023, **la procedura negoziata, senza bando**, di cui all’articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di **almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, di **lavori** di importo **pari o superiore a**  **150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro**, ovvero di almeno **dieci operatori** |  |  |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati * Sito istituzionale della Stazione appaltante |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | per **lavori** di importo **pari o superiore a**  **1.000.000 di euro** e fino **alle soglie di cui all'articolo 35** del D.lgs. n. 50/2016 ?   1. la Stazione appaltante ha indetto la procedura di cui al precedente punto a) nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici? 2. la determina a contrarre (o altro atto equivalente) è stata adottata entro il 30 giugno 2023? 3. la Stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento? 4. 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? 5. l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati? |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
| 21 | **Per gli affidamenti di importo inferiore a**   * 1. **euro ex art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016 (a partire dal 1 luglio 2023)**:      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 dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti e, contiene inoltre il procedimento applicato per la selezione dei fornitori e le informazioni sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria?      2. la stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento diretto adeguatamente motivato?      3. l’affidamento è avvenuto in conformità alle disposizioni del regolamento interno, qualora adottato, della stazione appaltante per gli affidamenti sotto-soglia   semplificati, ove adottato coerentemente alla normativa vigente? |  |  |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati/ODA * Linee guida ANAC n. 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | 1. la Stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento? 2. 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? 3. 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? |  |  |  |  |  |  |
| 22 | **Per procedure di affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiori alla soglia di cui all’articolo 35 del D.lgs. 50/2016, nonché per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e**  **inferiore a 150.000 euro per i lavori ex art 36** |  |  |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati/Lettera di invito/RDO * Linee guida ANAC n. 4 * Sito istituzionale della Stazione appaltante |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | **comma 2 lettera b del D.lgs. 50/2016 (a partire dal 1 luglio 2023):**   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? 2. l’avviso, relativo all’indagine di mercato, indicante il valore, 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)? 3. la stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell’atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori, nonché una adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura? 4. l‘invito alla presentazione delle offerte contiene gli elementi essenziali che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria (a titolo esemplificativo, oggetto della   prestazione, requisiti generali, requisiti |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | economico-finanziari, termine per la presentazione delle offerte, criterio di aggiudicazione prescelto, etc.)?   1. sono stati previamente consultati almeno   5 operatori economici (sussistendo un tale numero di soggetti idonei), nel rispetto del criterio di rotazione?   1. la Stazione appaltante ha proceduto a dare evidenza dei risultati della procedura tramite pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet istituzionale? 2. l’Avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati? 3. la Stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento? 4. 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? 5. l’Amministrazione ha proceduto all’adozione di adeguate misure di |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | 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? |  |  |  |  |  |  |
| 23 | **Nel caso di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino a 350.000 euro, per importi pari o superiori a 350.000 euro e fino a 1.000.000 di euro, ex art. 36 comma 2 lettere c e c bis del D.lgs. 50/2016 (a partire dal 1 luglio 2023):**   1. è stata utilizzata la procedura prevista dall’art. **36** che consente **la procedura negoziata, senza bando**, di cui all’articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione del numero di operatori economici previsti al comma 2, lettere c e c bis dell’art. 36? 2. la stazione appaltante indica nella determina a contrarre o nell’atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori, nonché una |  |  |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati/Lettera di invito/RDO * Linee guida ANAC n. 4 * Sito istituzionale della Stazione appaltante |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | adeguata motivazione in merito alla scelta della procedura?   1. l‘invito alla presentazione delle offerte contiene gli elementi essenziali che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria (a titolo esemplificativo, oggetto della prestazione, requisiti generali, requisiti economico-finanziari, termine per la presentazione delle offerte, criterio di aggiudicazione prescelto, etc.)? 2. la Stazione appaltante ha proceduto a dare evidenza dei risultati della procedura tramite pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet istituzionale? 3. l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati? 4. la Stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento? 5. 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 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | criteri di sostenibilità energetica ed ambientale?  h) 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? |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nel caso di lavori di importo pari o superiore** |  |  |  |  |  |  |
|  | **a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui** |  |
|  | **all’articolo 35 del D.lgs. 50/2016, ex art. 36** |  |
|  | **comma 2 lettera d) del D.lgs. 50/2016 (a** |  |
| 24 | **partire dal 1 luglio 2023):**  a) è stata utilizzata la procedura prevista  dall’art. **36** che consente **la procedura aperta**, di cui all’articolo 60 del D.lgs. n. | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati * Linee guida ANAC n. 4 * Sito istituzionale della Stazione appaltante |
|  | 50/2016, previa consultazione del |  |
|  | numero di operatori economici previsti al |  |
|  | comma 2, lettere b e c dell’art. 36? |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | b) la Stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento? |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nei casi di procedura aperta di cui all’art. 60** |  |  |  |  |  |  |
|  | **del D.lgs. 50/2016:** |  |
| 25 | 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. 60 del D.lgs. 50/2016? 2. 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 2 dell’art. 60 del D.lgs.   50/2016? | * Bando di gara e relativi allegati (Capitolato, Disciplinare, eventuali format) * Avviso di pre-informazione |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | **Nei casi di procedura ristretta di cui all’art. 61** |  |  |  |  |  |  |
|  | **del D.lgs. 50/2016:** |  |
| 26 | 1. l’avviso di indizione di gara contiene i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C? 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? 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? 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? 5. in caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le | * 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 * DSAN degli operatori economici invitati |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | 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? 2. 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? |  |  |  |  |  |  |
| 27 | **Nei casi di procedura negoziata senza bando**  **di gara di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016:**   1. ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all’art. 63 del D.lgs. 50/2016, per il ricorso a tale procedura? 2. nel primo atto della procedura è stata data adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti? 3. 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 |  |  |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108? |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | **Nel caso di dialogo competitivo ai sensi** |  |  |  |  |  |  |
|  | **dell’art. 64 del D.lgs. 50/2016:** |  |
|  | I documenti di gara contengono le seguenti |  |
|  | informazioni: |  |
|  | a) la determina a contrarre indica la |  |
|  | motivazione e i presupposti del ricorso |  |
|  | alla procedura? |  |
|  | b) la stazione appaltante ha indicato nel |  |
|  | bando di gara o nell’avviso di indizione |  |
|  | di gara le proprie esigenze e i requisiti |  |
| 28 | richiesti ai fini della partecipazione?  c) è stata rispettata l’indicazione del termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati * Avviso di indizione gara |
|  | trasmissione del bando o dall’invito a |  |
|  | confermare interesse se come mezzo di |  |
|  | indizione di gara è stato utilizzato |  |
|  | l’avviso di pre-informazione? |  |
|  | d) hanno partecipato al dialogo solo gli |  |
|  | operatori economici invitati a seguito |  |
|  | della valutazione delle informazioni |  |
|  | fornite? |  |
|  | e) è stato limitato il numero dei candidati |  |
|  | idonei da invitare ai sensi dell’art. 91? |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | f) dopo aver concluso il dialogo, sono stati informati tutti i partecipanti? |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
| **D** | **Commissione giudicatrice e 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? 2. è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto? 3. è stata scelta secondo le modalità previste dalla normativa vigente? 4. 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 ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del   D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | * Atto di nomina dei commissari e di   costituzione della Commissione   * Bando di gara e relativi allegati * Eventuale regolamento interno alla   Stazione appaltante   * Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di insussistenza di cause di incompatibilità dei commissari * Linee guida ANAC n. 5 |
| 2 | I criteri utilizzati per la selezione degli operatori:   1. sono stati scelti in conformità con le disposizioni previste dall’art.95 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | * Bando di gara e relativi allegati * Capitolato/Disciplinare di gara * Verbali commissione |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | 1. corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara ovvero rispettano il principio di non discriminazione e:    1. i requisiti d’idoneità professionale?    2. la capacità economica e finanziaria?    3. le capacità tecniche e professionali? |  |  |  |  |  |  |
| 3 | La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | * Bando di gara e relativi allegati * Capitolato/Disciplinare di gara * Verbali commissione |
| 4 | 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 di gara e relativi allegati * Verbali commissione |
| 5 | Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice? |  |  |  |  |  | * Verbali |
| 6 | È stata verificata l’eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte? |  |  |  |  |  | * Verbali |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
| 7 | La proposta di aggiudicazione:   1. è stata formulata ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016 2. è stata approvata dall’organo   competente?   1. è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara? |  |  |  |  |  | * Proposta di aggiudicazione * Determina/Decreto di aggiudicazione |
| 8 | Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all’art.98 del D.lgs 50/2016, nonché gli obblighi di pubblicità e trasparenza post aggiudicazione ivi incluse le comunicazioni ex.art.76 del D.lgs. 50/2016 in materia di  informazione dei candidati e degli offerenti? |  |  |  |  |  | * Avviso di aggiudicazione * Comunicazione aggiudicatario * Comunicazioni ex art.76 |
| **E** | **Verifica procedure di affidamento dei Soggetti attuatori non tenuti all’applicazione del D.lgs. 50/2016** | | | | | | |
| 1 | Nel caso in cui il Soggetto attuatore non sia tenuto all’applicazione del Codice dei contratti pubblici:  a) l'affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del D.lgs. n. 50/2016 è avvenuto nel rispetto dei principi sanciti dall’ art. 4 del Codice ossia economicità, efficacia, imparzialità, |  |  |  |  |  | * Dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione * Link profilo committente * Avviso o manifestazione di interesse * Determina/decreto a contrarre o atto   altrimenti denominato   * Verbali * Lettera di invito * Comunicazioni |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica nonché del principio della concorrenzialità, così come sancito dalle Linee Guida controllo e rendicontazione PNRR?   1. è stata espletata una procedura/gara informale? 2. è stata effettuata una idonea selezione   dell’operatore economico qualificato?   1. le domande/offerte sono state presentate entro i termini previsti dall’avviso o dalla lettera di invito? |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Il soggetto attuatore privato nella procedura di appalto ha adottato sistemi interni all’organizzazione atti a scongiurare, prevenire e contrastare reati, potenziali ed effettivi, imputabili all’Ente, contemplati nel d.lgs.  231/2001 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni  anche prive di personalità giuridica”? |  |  |  |  |  | * Norme, codici e procedure che contemplano le principali regole di condotta del personale * Policy, modelli organizzativi e programmi di compliance “anticorruzione” |
| **F** | **Verifica del contratto** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
| 1 | Prima della stipula del Contratto, l’Amministrazione ha proceduto all’acquisizione della documentazione necessaria alla verifica, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’ulteriore documentazione propedeutica alla stipula del Contratto? |  |  |  |  |  | * 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   * Dichiarazione di pantouflage ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, D.lgs. 165/2001 |
| 2 | 1. Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016:    1. è stato stipulato dopo aver acquisito   l’informativa antimafia?   * 1. è stato stipulato dopo aver acquisito l’informativa liberatoria provvisoria antimafia sotto condizione risolutiva, |  |  |  |  |  | * Comunicazione antimafia/Informativa antimafia/Informativa liberatoria provvisoria (fino al 30.06.2023) estratta dalla Banca Dati Nazionale Antimafia |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | come previsto dall’art. 3, comma 2, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge  11 settembre 2020, n. 120 *(*fino a 30.06.2023)?  2) Nell’ipotesi di contratto di appalto di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 ma di importo pari o superiore a € 150.000,00, l’Amministrazione ha proceduto alla stipula del Contratto previa acquisizione della comunicazione antimafia? |  |  |  |  |  |  |
| 3 | La Stazione appaltante, **prima della sottoscrizione del contratto di appalto** con il soggetto aggiudicatario, oltre ai prescritti controlli previsti dal D.lgs. 50/2016:  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? |  |  |  |  |  | * Dichiarazioni rese dal soggetto   aggiudicatario/contraente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | 1. 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? 2. 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? 3. ha verificato, con esito positivo, che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti b) e c) siano state rese conformemente al format predisposto   dall’Amministrazione? |  |  |  |  |  |  |
| 4 | L’Amministrazione ha provveduto alla comunicazione dell’aggiudicazione e della data di stipula del contratto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 76 del D.lgs 50/2016? |  |  |  |  |  | * Notifica del provvedimento di   aggiudicazione |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
| 5 | 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 * Procura speciale * Report esito firma digitale |
| 6 | In caso di risposta negativa alla precedente domanda n.5:   1. ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 32, comma 10 del D.lgs. 50/2016 contenente i casi di non applicabilità del termine dilatorio? 2. 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 * Procura speciale * Report esito firma digitale |
| 7 | Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 recante le modalità di stipula del contratto? |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Il provvedimento di approvazione del Contratto è stato vistato dalla competente sezione di  controllo della Corte dei Conti? |  |  |  |  |  | * Estremi visto di legittimità della Corte dei   Conti |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
| 10 | Le eventuali modifiche, nonché le varianti, sono attuate nel rispetto di quanto disposto dall’art.  106 del D.lgs. 5072016) |  |  |  |  |  | * Eventuali atti aggiuntivi al Contratto |
| 11 | 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 |
| 12 | Il periodo di vigenza e l’oggetto del contratto sono coerenti con quanto indicato nella documentazione di gara, nonché previsto dalla misura e dalla tempistica indicate nel progetto/investimento/riforma e in ogni caso con  l’arco temporale del PNRR? |  |  |  |  |  | * PNRR approvato dal Consiglio * CID * *Operational Arrangements* * Contratto * Progetto approvato |
| 13 | Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell’iniziativa *Next Generation EU* – Italia? |  |  |  |  |  | * Contratto |
| 14 | 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 |
| 15 | Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle |  |  |  |  |  | * Contratto |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | imprese a qualsiasi titolo interessate è stato previsto il rispetto del principio orizzontale del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) richiamato dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento e sono state verificare le eventuali attestazioni acquisite dal soggetto realizzatore in fase di aggiudicazione? |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate:   1. sono state inserite specifiche prescrizioni   / requisiti / condizionalità così come previsto dal bando di gara?   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? 2. è previsto l’obbligo di presentazione della fattura elettronica da parte dell’operatore economico? 3. sono stati riportati il CIG e il CUP? 4. sono previsti, tra gli obblighi del soggetto realizzatore il rispetto della tempistica di |  |  |  |  |  | * Contratto * CIG * CUP |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura?   1. è previsto l’inserimento dell’obbligo della comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti? 2. 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? |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 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? 2. in merito al rilascio di documentazione   attestante il rispetto delle condizionalità |  |  |  |  |  | * Contratto * Relazione delle attività in fase di SAL * Documenti/atti tecnici o dichiarazione   assolvimento del principio DNSH |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica procedure di affidamento** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo1** |
|  | 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?   1. in merito ai controlli di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente? 2. in merito ai controlli interni di gestione ordinari? |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sono stati registrati nel sistema informativo i dati e le informazioni correlate alla stipula del contratto? |  |  |  |  |  | * report sistema informativo |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del controllo:** | □ | POSITIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |
| **Osservazioni** | | |
|  | | |
| **Raccomandazioni** | | |
|  | | |
| **Segnalazione Irregolarità** | | |
|  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | / / |
| **Incaricato del controllo: Firma** | |
| **Responsabile del controllo: Firma** | |