|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO PER LA VERIFICA**  **DELLE PROCEDURE DI APPALTO AI SENSI DEL D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.** | | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | |  | |  | |
|  | **Missione** | 5 | | | | | |  | |  | |
|  | **Componente** | 2 | | | | | |  | |  | |
|  | **Misura/sub-misura** | 3 | | | | | |  | |  | |
|  | **Riforma o investimento/sub-investimento** | 3.1 | | | | | |  | |  | |
|  | **Titolo intervento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Soggetto attuatore** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Soggetto realizzatore** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Procedura di appalto applicata** | (Procedura aperta, ristretta, etc.) | | | | | |  | |  | |
|  | **CIG** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Titolo bando di gara** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Atto di riferimento** | (Riferimento del contratto stipulato, data, RDO/ODA) | | | | | |  | |  | |
|  | **CUP** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Localizzazione intervento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Data di avvio e conclusione progetto** | Avvio: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Conclusione: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | | |  | |  | |
|  | **Costo totale intervento (€)** | [al netto di IVA] | | | | | |  | |  | |
|  | **di cui costo ammesso PNRR (€)** | [al netto di IVA] | | | | | |  | |  | |
|  | **Importo a base d’asta** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Importo contratto** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico |  | | | | | |  | |  | |

| **Verifica affidamenti** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Parte generale** | | | | | | | |
| 1 | Gli obiettivi e le finalità della procedura sono coerenti con la missione/componente/linea di intervento/investimento del PNRR? |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | La procedura di affidamento oggetto di controllo si è svolta a garanzia del principio orizzontale del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? |  |  |  | |  |  | • Autodichiarazione sul rispetto del principio del DNSH  • Check list DNSH |
| 3 | La procedura di affidamento oggetto di controllo ha rispettato gli obblighi in materia di comunicazione e informazione ai sensi dell’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  | |  |  |  |
| 4 | E’ stata verificata la veridicità e la correttezza delle DSAN in merito all’assenza del conflitto d'interessi e situazioni di incompatibilità utilizzando i dati relativi alla titolarità effettiva dei potenziali aggiudicatari/contraenti (comprese le imprese straniere)? |  |  |  | |  |  | • Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);  • DSAN |
| 5 | E’ stato verificato il contributo del progetto al conseguimento del *target* associato alla misura e il contributo alla valorizzazione dell’indicatore comune? |  |  |  | |  |  | • Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);  • Contratto |
| 6 | La procedura di affidamento oggetto di controllo, nell’ambito degli ulteriori requisiti PNRR, contribuisce al principio del tagging climatico? |  |  |  | |  |  | •Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);  •Contratto |
| 7 | La procedura di affidamento oggetto di controllo si è svolta a garanzia, ove applicabili, dei seguenti principi trasversali:   1. parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani ed inclusione lavorativa ai sensi dell’art. 47 D.L. n. 77/2021; 2. principi volti alla realizzazione di pratiche dirette all’aumento del grado di inclusione delle persone con disabilità, di cui al Decreto 9 febbraio 2022. |  |  |  | |  |  | • Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) |
| 8 | Sono state adottate procedure interne al fine di garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione? |  |  |  | |  |  |  |
| **B** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: determina a contrarre e documenti di gara** | | | | | | | |
| 1 | Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità? |  |  |  | |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 21 e 29 D.lgs. 50/2016.  • Programma biennale delle forniture e servizi  • Programma triennale lavori  • Atto di approvazione del Programma biennale/triennale  • Link profilo committente  • Link sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio |
| 2 | E' presente il decreto/determina a contrarre o l'avviso pubblico (ove previsto), ed è coerente con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento (es. tempistiche di realizzazione, scadenza delle attività, tempi di rilascio prodotti)? |  |  |  | |  |  | • Decreto/determina a contrarre  • Avviso pubblico (ove previsto)  • Cronoprogramma" |
| 3 | E' stata verificata l'approvazione dei relativi atti di gara - p.e. bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito (se già non approvati con il decreto/determina a contrarre) e la loro conformità rispetto a quanto previsto dal vigente D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii? |  |  |  | |  |  | • Atti di gara |
| 4 | E' stato predisposto l'eventuale avviso di preinformazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente (Art. 70 D.Lgs 50/2016)? |  |  |  | |  |  | • Avviso di preinformazione |
| 5 | Gli atti di gara contengono specifiche indicazioni in merito all'oggetto del servizio/fornitura e alle modalità e tempistiche di presentazione delle offerte? |  |  |  | |  |  | • Atti di gara |
| 6 | Gli atti di gara contengono specifiche indicazioni in merito al rispetto dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni (rif. art. 30 D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)? |  |  |  | |  |  | • Atti di gara |
| 7 | Gli atti di gara contengono specifiche indicazioni in merito ai requisiti di ammissibilità dei partecipanti e delle offerte? |  |  |  | |  |  | • Atti di gara |
| 8 | Gli atti di gara contengono specifiche indicazioni in merito alle modalità di valutazione delle offerte e alla griglia di valutazione (punteggio minimo) delle offerte? |  |  |  | |  |  | • Atti di gara |
| 9 | E' stato verificato, anche con riferimento alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. lgs. 50/2016, l'espletamento dei previsti adempimenti di pubblicità e diffusione degli atti di gara e in particolare su: -Ufficio Pubblicazioni dell'UE; -Piattaforma ANAC; -GURI; -Profilo del Committente; - Quotidiani nazionali e locali. |  |  |  | |  |  | • Atti di gara |
| 10 | 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? |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | E’ stato 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 |
| 12 | 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 |
| 6 | La documentazione relativa all’affidamento (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 |
| 13 | E' stata verificata l'avvenuta assegnazione del CIG/CUP, ai fini della regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e della tracciabilità dei flussi di pagamento? |  |  |  | |  |  | • CIG  • CUP  • Bando  • Capitolato |
| **C** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione di gara e aggiudicazione** | | | | | | |  |
| 1 | Sono state rispettate le norme previste dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla costituzione della commissione giudicatrice? |  |  |  | |  |  | • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione  • Bando ed altra documentazione di gara  • Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante |
| 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 | Nella nomina dei commissari, sono state rispettate le ulteriori clausole di incompatibilità previste ai commi 4, 5, 6 e 9 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | |  |  | •Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione  •Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità |
| 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 | E' stata verificata la ricezione delle domande di partecipazione nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dagli atti di gara o della ricezione dei preventivi? |  |  |  | |  |  | • Verbali commissione |
| 6 | La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Capitolato  • Bando |
| 7 | Sono presenti i verbali delle operazioni di valutazione delle offerte pervenute da cui si rilevi la corretta applicazione dei criteri di valutazione stabiliti negli atti di gara? |  |  |  | |  |  | • Verbali commissione |
| 8 | È stata verificata l’eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte? |  |  |  | |  |  | • Verbali commissione |
| 9 | 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 |
| 10 | L’aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara? |  |  | |  |  |  | • Decreto di aggiudicazione |
| 11 | Sono stati presentati ricorsi che inficiano la procedura? |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | Sono presenti le comunicazioni degli esiti della procedura stessa agli interessati (aggiudicatari, non aggiudicatari, esclusi) e la pubblicazione degli esiti della procedura? |  |  | |  |  |  | • Comunicazione esiti  • Pubblicazioni |
| 13 | E' stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla procedura? |  |  | |  |  |  |  |
| **D** | **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 è stato stipulato successivamente all’acquisizione di:   * Certificati della Camera di Commercio/attestazione SOA; * Casellario giudiziale, carichi pendenti, certificato sanzioni amministrative; * DURC; * Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); * Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00€ ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) |  |  | |  |  |  | • Certificato Camera di Commercio/attestazione SOA  • Casellario giudiziale  • DURC  • Informativa antimafia in corso di validità  • Comunicazione antimafia in corso di validità  • Autocertificazione |
| 6 | Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e firmato da soggetti con poteri di firma? |  |  | |  |  |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Procura  • Camera di Commercio |
| 7 | Sono stati effettuati i controlli preventivi di regolarità amministrativo-contabile ovvero i controlli ex art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 per gli Enti Locali e, ove applicabile, quello di legittimità da parte della Corte dei Conti? |  |  | |  |  |  |  |
| 8 | Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale? |  |  | |  |  |  | • Scheda progetto/investimento  • Contratto |
| 9 | E’ stata costituita 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 |
| 10 | E' stato previsto il ricorso al subappalto? In caso di limitazione del ricorso al subappalto sono state fornite adeguate motivazioni? |  |  | |  |  |  | • Contratto  • Atti di gara |
| 11 | E’ stato individuato il titolare effettivo (anche in caso di subappalto)? |  |  | |  |  |  |  |
| 12 | 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 |
| 13 | E' stato verificato il rispetto delle disposizioni previste per la post informazione degli esiti di gara, ed in particolare:  - Ufficio Pubblicazioni dell'UE;  - Piattaforma ANAC;  - GURI;  - Profilo del Committente;  - Quotidiani nazionali e locali. |  |  | |  |  |  | • Pubblicazioni |
| **E** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto** | | | | | | |  |
| 1 | E’ stata rispettato quanto previsto all’ art. 105 del D.Lgs. 50/2016 in merito al subappalto? |  |  | |  |  |  | • Bando di gara  • Contratto |
| 2 | 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? |  |  | |  |  |  | • Contratto  • Atti sulle varianti |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del controllo:** | □ | POSITIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |

|  |
| --- |
| **Note** |
|  |

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

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. [↑](#footnote-ref-1)