M*inistero della Giustizia*

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**

Check List di controllo per le procedure di affidamento di lavori PNRR ex D.lgs. 36/2023

*Procedura aperta art. 71 D.lgs. 36/2023*

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Progetto/Intervento** | |
| **Missione/Componente** |  |
| **Investimento/ Sub-investimento** |  |
| **Importo stanziato** |  |
| **Responsabile Intervento** |  |
| **Titolo Progetto/Sub-investimento** |  |
| **CUP** |  |
| **Tipologia di operazione** |  |
| **Importo progetto** |  |
| ***di cui a carico del PNRR*** |  |
| **Soggetto Attuatore** |  |
| **Luogo di archiviazione della documentazione** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica procedura di affidamento** | |
| **Procedura di affidamento** *(tipologia/oggetto)* |  |
| **CIG** |  |
| **Importo a base d’asta** |  |
| **Estremi bando di gara/avviso/lettera di invito** |  |
| **Responsabile Unico del Procedimento** |  |
| **Soggetti partecipanti** |  |
| **Soggetto aggiudicatario (***ove già individuato)* |  |
| **Estremi contratto (***ove già disponibile)* |  |
| **Importo contratto (***ove già disponibile)* |  |
| **Eventuali subappaltatori** |  |

|  | **Attività di controllo** | **Esito controllo** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata** | **Norma di riferimento** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Verifica normativa appalti: adempimenti preliminari** | | | | | |
|  | La stazione appaltante ha provveduto alla nomina del ‘Responsabile unico del Progetto’ ai sensi dell’art. 15 e allegato I.2 del D.lgs. 36?  *Ovvero*  ha previsto la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 15 del D. Lgs. 36/2023? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto di nomina/conferimento d’incarico RUP * Atto di nomina/conferimento d’incarico dei Responsabili di fase * PIAO/ Modelli organizzativi della PA appaltante * Eventuale protocollo di vigilanza collaborativa (regolamento ANAC di cui alla delibera n. 269 del 20 giugno 2023 tra ANAC e stazione appaltante) |  | * Art. 15 D.lgs. 36/2023 * Allegato I.2 D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii |  |
|  | La stazione appaltante ha acquisito e verificato le DSAN relative all’assenza di conflitto di interessi/incompatibilità sottoscritte dal RUP o dai Responsabili di fase e dai componenti del team di supporto al RUP? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * DSAN assenza conflitto di interessi * DSAN assenza incompatibilità * Codici di comportamento |  | * Artt. 15 e 16 D.lgs. 36/2023 * Art. 7 d.P.R. 62/2013 * Art. 35-bis D.lgs. 165/2001 * PNA 2022 – Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 * Aggiornamento 2023 PNA 2022 – Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 * Circolare MEF n. 30/2022 |  |
|  | Prima dell’inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati e approvati ai sensi degli artt. 38, 42 e allegato I.7 del D. lgs. 36/2023 (o degli eventuali Regolamenti sostitutivi)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Progetto di fattibilità tecnica ed economica * Progetto esecutivo; * Rapporto conclusivo di verifica * Atti di approvazione dei progetti * Atti di validazione del progetto |  | * Artt. 41, 42 e 43 D.lgs. 36/2023 e artt. 4, 6 e 22 * Allegato I.7 D.lgs. n. 36/2023 (o Regolamenti sostitutivi) |  |
|  | L’oggetto dell’affidamento è coerente con le finalità del progetto finanziato, così come delineate nell'accordo sottoscritto tra l'Amministrazione Titolare e il Soggetto Attuatore? L’importo a base d’asta rientra nella dotazione finanziaria prevista dal quadro economico di progetto? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Convenzione tra Amministrazione Titolare e Soggetto Attuatore Decisione a contrarre o atto analogo * Documentazione di gara (allegata alla decisione) |  | * Circolare MEF n. 30/2022 |  |
|  | La determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della stazione appaltante? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Sito istituzionale della Stazione Appaltante - Sezione “Amministrazione trasparente” |  | * Artt. 20, 27, 28 e 35 D. Lgs. 36/2023; * Delibere ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 e n. 264 del 20 giugno 2023 (e relativi allegati) |  |
|  | Il Codice Unico Progetto e il Codice Identificativo Gara sono regolarmente attivati e sono riscontrabili nella documentazione di gara? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile. | * BDNCP * Scheda CIG * Scheda CUP * Bando di gara * Capitolato tecnico * Eventuale altra documentazione (da specificare) |  | * Art. 83 D.lgs. 36/2023; * Art. 11 legge 3/2003; * art. 5 DPCM 15/09/2021 |  |
|  | Il bando di gara è redatto in conformità a quanto prescritto dall’art. 83 dal D. Lgs. 36/2023? In particolare, contiene le informazioni dell’Allegato II.6 nonché l’indicazione della durata del procedimento di gara nel rispetto dei termini massimi ex art. 17 comma 3 e i CAM ex art. 57 comma 2? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di gara e relativi allegati (Capitolato speciale/Disciplinare di gara) |  | * Art. 83 D.lgs. 36/2023; * Allegato II.6 D.lgs. 36/2023; * Linee guida controllo e rendicontazione PNRR – circolare MEF n. 30/2022 |  |
|  | Nel bando di gara è previsto l’obbligo da parte dei soggetti partecipanti di fornire i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo nonché una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di gara * Dichiarazioni rese dal soggetto aggiudicatario/contraente |  | * Art. 22 del Reg. (UE) 241/2021 * Linee guida controllo e rendicontazione PNRR – circolare MEF n. 30/2022 * Circolare MEF-RGS n. 27/2023 |  |
|  | La documentazione di gara contiene i riferimenti ad eventuali protocolli di legalità/patti di integrità vigenti? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Patto di integrità * PTPCT/PIAO |  | * Art. 1, comma 17 Legge 190/2012 * PNA 2022 – Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 * Aggiornamento 2023 PNA 2022 – Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 |  |
|  | La documentazione relativa all’affidamento (Decisione 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 del PNRR) e l’emblema dell’UE? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di gara * Decisione a contrarre (o atto analogo) * Capitolato * Altro |  | * Art. 34 comma 2 Reg. 241/2021 * Allegato alla Circ. 9 /2022 MEF-RGS |  |
|  | Nella documentazione di gara sono stabilite modalità e tempistiche di realizzazione coerenti con la *milestone* e il target previsti per la misura M2C3 investimento 1.2 dagli *Operational Arrangements* e dall’Allegato della Decisione del Consiglio dell’UE recante approvazione del PNRR (condizionalità di misura, condizionalità di M&T e meccanismo di verifica)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Operational Arrangements (OA) tra Commissione Europea e Italia del 22.12.2021 (ed eventuali ss.mm.ii.); * Annex, Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) del 8 luglio 2021 - 10160/21 e ss.mm.ii; * Bando di gara * Capitolato tecnico * Disciplinare di gara * Altri documenti complementari |  | * Operational Arrangements (OA) tra Commissione Europea e Italia del 22.12.2021 (ed eventuali ss.mm.ii); * Annex, Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) del 8 luglio 2021 - 10160/21 e ss.mm.ii; |  |
|  | Nella documentazione di gara sono richiamati gli adempimenti previsti ai fini del rispetto del principio del DNSH? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * OA * CID * Bando di gara * Capitolato tecnico * Disciplinare di gara * Schede progettuali * Altri documenti complementari |  | * Reg. 241/2021 art. 5, * Reg. 852/2020 art. 17 * Reg. 2139/2021 * Circ. MEF n. 22 del 14 /05/2024 |  |
|  | La documentazione di gara contiene i riferimenti inerenti al contributo programmato all’indicatore comune e al tagging ambientale previsti per la specifica misura PNRR? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di gara * Capitolato tecnico * Disciplinare di gara * Eventuale schema di contratto * Altri documenti complementari |  | * Circolare MEF-RGS n. 34 del 17 ottobre 2022; * Reg. Delegato (UE) 2021/2106 * Allegato VI al Reg. (UE) 241/2021 |  |
| 1. - | Nella documentazione di gara sono richiamati gli adempimenti previsti ai fini del rispetto dei principi trasversali in tema di pari opportunità (sia di genere che generazionale), nonché per la tutela e l’inclusione lavorativa dei lavoratori con disabilità? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di gara * Capitolato tecnico * Disciplinare di gara * Eventuale schema di contratto |  | * Art. 47 D.l. 77/2021 * L. 68/1999 * D.lgs 198/2006 * Art. 61, commi 4 e 5 e Allegato II.3 D.lgs. 36/ 2023 |  |
|  | Il bando di gara è stato pubblicato in conformità alle disposizioni in materia di redazione e pubblicazione di bandi e avvisi di cui agli articoli 84 e 85 D.lgs. 36/2023 (art 50 nel caso di affidamenti sottosoglia)? |  | * Gazzetta Ufficiale Unione europea * Sezione “Amministrazione trasparente” * Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici |  | * Artt. 50, 84 e 85 D.lgs. 36/2023 * All. II.6 e II. 7 D.lgs. 36/2023 * Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023\* |  |
| **B** | **Selezione del contraente** | | | | | |
|  | I termini fissati nel bando di gara per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione sono conformi con la normativa vigente in materia di appalti, in particolare a quanto previsto all’ art. 71 del D.lgs. 36/2023?  Eventuali riduzioni dei predetti termini sono state debitamente motivate e rientrano nelle casistiche previste dall’art 71 commi 3 e 4? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di gara e relativi allegati (Capitolato speciale, Disciplinare, Determina a contrarre, etc.) |  | * Art. 71 D.lgs. 36/2016 |  |
|  | Le offerte sono state presentate nei termini e nei modi stabiliti dal bando di gara, conformemente a quanto previsto negli artt. 91 e 92 D.lgs. 36/2023? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbali della commissione di gara |  | * Artt. 91 e 92 D.lgs. 36/2023 |  |
|  | La stazione appaltante ha provveduto a nominare la Commissione giudicatrice successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte?  Ha rispettato gli obblighi di pubblicità e trasparenza sulla composizione e sui curricula dei componenti della commissione | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione * Bando ed altra documentazione di gara * Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante * Sezione “Amministrazione trasparente” del Committente |  | * Artt. 51, 93.D.lgs. 36/2023 * Allegato n. 9 del PNA 2022 * Aggiornamento 2023 PNA 2022 – Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 |  |
|  | La Commissione giudicatrice ha provveduto alla verifica dei requisiti generali tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 94 del D.lgs. 36/2023? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di gara * Capitolato * Verbali della Commissione di gara |  | * Art 94 del D.lgs. 36/2023 |  |
|  | La Commissione giudicatrice ha provveduto ad effettuare la valutazione delle offerte in conformità dei criteri di aggiudicazione stabiliti dal bando? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di gara (e relativi allegati) * Capitolato/Disciplinare di gara * Verbali commissione della Commissione di gara |  | * Artt.107 e 108, D.lgs. 3662023 |  |
|  | Nel caso in cui la Commissione giudicatrice abbia rilevato offerte anormalmente basse ha provveduto a richiedere per iscritto giustificazioni sul prezzo o sui costi proposti - assegnando a tal fine il relativo termine – per la valutazione delle offerte ai sensi dell’art. 110 D,lgs. 36/2023? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbali Commissione di gara |  | * Art. 110 D.lgs. 36/2023Allegato II.2 (metodi di calcolo) D.lgs. 36/2023 |  |
| **C** | **Aggiudicazione** | | | | | |
|  | É stata formulata la proposta di aggiudicazione ed è stata approvata dal soggetto competente ai sensi dell’art. 17 del D.lgs.36/2023? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Proposta di aggiudicazione * Atto di approvazione * Decreto/Determina di aggiudicazione |  | * Artt. 17, D.lgs. 36/2023 |  |
|  | L’Amministrazione ha provveduto alla comunicazione dell’aggiudicazione e della scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 90 del D.lgs. 36/2023? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Comunicazione/notifica relativa all’avvenuta aggiudicazione |  | * Artt. 35 e 90 D.lgs. 36/2023 |  |
|  | Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione post aggiudicazione? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Avviso di aggiudicazione |  | * Artt 84, 90, 111 e Allegato II.6 D.lgs. 36/2023 * Art. 37 D.lgs. 33/2013; * Art. 27 D.lgs. 33/2013; * Delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023 e il relativo allegato I * Allegato 9 del PNA 2022 |  |
| **D** | **Contratto** | | | | | |
|  | L’eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste dall’ art. 17 comma 9 del D.lgs. 36/2023? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto di aggiudicazione |  | * Art. 17 comma 9 del D. lgs. 36/2023 |  |
|  | La stazione appaltante ha svolto le opportune verifiche sul possesso dei requisiti generali del soggetto aggiudicatario? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Visura Camera di Commercio * Casellario giudiziale * DURC * Certificato di regolarità fiscale * Documentazione antimafia * Casellario ANAC * FVOE (ove disponibile) |  | * Artt. 94 - 100 D.lgs 36/2023 * Delibera ANAC n. 272 del 20 giugno 2023 |  |
|  | Il contratto riporta gli elementi identificativi dell’intervento PNRR nell’ambito del quale viene realizzato nonché della procedura di affidamento a cui si afferisce?  In particolare, il contratto indica i seguenti elementi: riferimenti al PNRR, misura, componente, intervento, CUP, finanziamento con risorse *Next Generation EU*, CIG, oggetto della gara? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto ed eventuali allegati |  |  |  |
|  | L’oggetto del contratto e le tempistiche di realizzazione sono coerenti con le milestone e i target previsti dagli *Operational Arrangements* e dall’Allegato della Decisione del Consiglio dell’UE recante approvazione del PNRR, come previsto dalla documentazione di gara?  Sono previste specifiche penali correlate al mancato rispetto delle predette condizioni contrattuali? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto e relativi allegati * Decisione/ Determina a contrarre * Documentazione di gara (Bando, Capitolato, disciplinare, progettazione) |  | * Operational Arrangements (ed eventuali ss.mm.ii.); * Allegato della Decisione del Consiglio dell’UE e ss.mm.ii. |  |
|  | Nel contratto sono richiamati gli adempimenti previsti nella documentazione di gara, ai fini del rispetto del principio del DNSH, dei principi trasversali e il contributo al tagging ambientale e all’indicatore comune?  Con specifico riferimento al rispetto delle pari opportunità, sono previste specifiche penali così come prescritto dall’art. 47 comma 6 del DL 77/2021? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto e relativi allegati |  | * Art. 47 D.l. 77/2021 * Reg. (UE) 241/2021 art. 5, * Reg. (UE) 852/2020 art. 17 e Reg. 2139/2021 * Circolare MEF RGS n. 33 del 13/10/2022 * D.M. 23/06/2022 G.U. 06/08/2022 * Circolare MEF-RGS n. 34 del 17/10/2022; * Reg. Delegato (UE) 2021/2106 * Allegato VI al Reg. (UE) 241/2021 |  |
|  | Il contratto contiene apposite clausole inerenti alle modalità di fatturazione e pagamento da adottare al fine di garantire l’assenza di doppio finanziamento? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto e relativi allegati |  | * Linee Guida rendicontazione e controllo |  |
|  | Nel contratto di appalto 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? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto e relativi allegati * Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari |  | * Art. 3 Legge 136/2010; * Delibera Anac n. 585 del 19 dicembre 2023 |  |
|  | Per la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore ha costituito la “garanzia definitiva”, ex art. 117 comma 1 del D.lgs. 36/2023 ovvero ha costituito, ove applicabile, la “garanzia di buon adempimento” e la “garanzia per la risoluzione” ex art. 118 del D.lgs. 36/2023? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto e relativi allegati * Cauzione o garanzia fideiussoria |  | * Artt. 117 e 118 del D. lgs. 36/2023 |  |
|  | L’appaltatore ha sottoscritto e consegnato alla stazione appaltante la polizza di assicurazione prevista dall’art 117 cc. 10 del D. lgs 36/2023 nonché, ove applicabile, quella prevista dal comma 11? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Polizza assicurativa per responsabilità civile |  | * 117 cc. 10 - 11 del D. lgs 36/2023 |  |
|  | Il contratto è stato stipulato entro i 60 giorni dall’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione e comunque decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva?  *Ovvero*  ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18, commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Determina di aggiudicazione * Notifica determina di aggiudicazione * Attestazione di efficacia dell’aggiudicazione * Contratto e relativi allegati |  | * Art. 17 del D. lgs 36/2023 * Art. 18 commi 2, e 3 del D. lgs 36/2023 |  |
|  | Il contratto è stato stipulato secondo le forme e le modalità previste dall’art. 18, comma 1 del D. lgs 36/2023 ed è firmato da soggetti con poteri di firma? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto * Visura Camera di commercio * Procura di firma (eventuale) * Report verifica firma digitale |  | * Art. 18 comma 1 del D. lgs 36/2023 |  |
|  | Sono stati acquisiti i visti da parte dei competenti organismi di controllo in esito alle verifiche di legittimità e di regolarità amministrativo contabile? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Decreto di approvazione del contratto * Visto Ragioneria Territoriale dello Stato * Visto Corte dei conti * Visto altri organismi di controllo (eventuale) |  | * Art 5 c.2 lett g-bis) D. Lgs. 123/2011 * Art. 3 c.1 Legge 20/1994 * Art 9 DM 11 ottobre 2021 * Circolare MEF-RGS, n. 28/2022 * Circolare MEF-RGS, n. 1/2023 |  |
|  | Sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza previsti nella fase successiva alla stipula? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici * Report SIMOG |  | * Art. 20, 111 D. Lgs 36/2023 * Art. 62-bis del D.Lgs. 82/2005 * Delibera ANAC n. 261 del 20/06/2023 * Allegato 9 del PNA 2022 |  |
| **E** | **Ulteriori controlli** | | | | | |
|  | La documentazione relativa alla procedura di affidamento è stata opportunamente caricata sul sistema informativo ReGiS? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Fascicolo documentale * Archivio informatico SA * Sistema informativo ReGiS |  | * Linee guida controllo e rendicontazione PNRR * Art 9 comma 4 D.L. 77/2021 |  |
|  | Il soggetto attuatore ha rilasciato l’*Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara* in relazione alla procedura oggetto del presente controllo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Attestazione delle verifiche effettuate sulla procedura di gara |  | * Linee guida controllo e rendicontazione PNRR |  |
|  | Nell’espletamento della procedura di affidamento oggetto di controllo sono stati rispettati gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dal regolamento 2021/241? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di gara e/o relativi allegati |  | * Art. 34 del Reg 2021/241 | *Vedi FAQ Italia domani*  *http://italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/faq/attivazione-e-attuazione-progettuale.html* |

| **Esito** | | |
| --- | --- | --- |
| **Esito del presente controllo:** | □ | Positivo |
| □ | Parzialmente positivo |
| □ | Negativo |
| **Note** | | |
| **Osservazioni** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** *di apposizione della firma digitale* | **Luogo:** Roma |
| **Incaricato della verifica:** Dott.– Funzionario dell’Ufficio “Rendicontazione e Controllo” | **Firma** |
| **Responsabile del controllo:**  Dott.– Dirigente dell’Ufficio “Rendicontazione e Controllo” | **Firma** |