M*inistero della Giustizia*

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

Check List di autocontrollo per le procedure di affidamento di lavori

*Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 con affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori ex Art. 48 D.L. 77/2021*

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Progetto/Intervento** | |
| **Missione/Componente** |  |
| **Investimento/ Sub-investimento** |  |
| **Importo stanziato** |  |
| **Responsabile Intervento** | □ Unità di Missione per l’attuazione del PNRR □ *Dipartimento / Direzione …* |
| **Titolo Progetto/Sub-investimento** |  |
| **CUP** |  |
| **Tipologia di operazione** | □ A regia □ A titolarità |
| **Importo progetto** |  |
| ***di cui a carico del PNRR*** |  |
| **Soggetto Attuatore** | □ …………….. |
| **Luogo di archiviazione della documentazione** | * Sistema Informativo “Regis” * Archivio informatico Soggetto Attuatore |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | *Nel caso di RTI indicare i riferimenti di tutti i soggetti componenti* |
| **Soggetto aggiudicatario *(****ove già individuato)* | *Nel caso di RTI indicare i riferimenti di tutti i soggetti componenti* |
| **Estremi contratto *(****ove già disponibile)* |  |
| **Importo contratto *(****ove già disponibile)* |  |
| *di cui IVA* |  |
| **Eventuali subappaltatori** |  |

|  | **Attività di controllo** | **Esito controllo** | **Documenti da controllare** | **Estremi documentazione controllata** | **Norma di riferimento** | **Note** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Verifica normativa appalti: adempimenti preliminari** | | | | | |
|  | Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla pianificazione e programmazione e i relativi obblighi di pubblicità? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Programma triennale lavori/Documento Unico di Programmazione * Atto di approvazione del Programma triennale * Avviso di pre-informazione * Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale |  | * Artt. 21 e 29 D.lgs. 50/2016 * Art. 63 D.lgs. 50/2016 * Art. 6 bis D.L. 152/2021 * Art. 70 D.lgs 50/2016 * Allegato XIV parte I D.Lgs 50/2016 |  |
|  | Ai fini dell’avvio della procedura sussistono le condizioni di cui all’art. 37 del D.lgs. 50/2016? Si è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del D.lgs. 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Elenco Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza qualificate istituito presso ANAC * Qualificazione stazione appaltante (SIMOG ANAC) |  | * Artt. 37 - 38 D.lgs. 50/2016 |  |
|  | Si è proceduto alla nomina del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e gli altri soggetti individuati dall’art. 101 del D.lgs 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbale di nomina RUP * Verbale di nomina altri soggetti |  | * Art. 31 D.lgs. 50/2016 * Art. 101 D.lgs. 50/2016 * Linee Guida ANAC n. 3/2016 |  |
|  | Sono state acquisite le DSAN relative all’assenza di conflitto di interessi/incompatibilità sottoscritte dal RUP e dai soggetti individuati dall’art. 101 D.lgs 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * DSAN assenza conflitto di interessi * DSAN assenza incompatibilità |  | * PNA 2022 – Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 * Linee Guida ANAC n. 3/2016   Circolare MEF n. 30/2022 |  |
|  | È stato predisposto il quadro esigenziale relativo ai fabbisogni del contesto economico e sociale e ai correlati obiettivi e indicatori di prestazione? |  | * Quadro esigenziale |  | * Art. 23 D.lgs 50/2016 * Art. 216, comma 27-octies D.lgs 50/2016 * Linee guida per la redazione del PFTE redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici |  |
|  | È stato redatto il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * DOCFAP |  | * Art. 23 D.lgs 50/2016 * Art 48 comma 7 D.L. 77/2021 * Linee guida per la redazione del PFTE redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici |  |
|  | È stato redatto il Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP)? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * DIP |  | * Art. 23 D.lgs 50/2016 * Art 48 comma 7 D.L. 77/2021 * Linee guida per la redazione del PFTE redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici |  |
|  | Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) è stato redatto in conformità alle Linee Guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * PFTE |  | * Art 48 c. 7 D.L. 77/2021 |  |
|  | Il PFTE è stato approvato dalla Conferenza nazionale dei servizi di cui all’art 27 comma 3 D. lgs 50/2016 tenuto conto di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessarie? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * PFTE * Determina conclusiva della Conferenza dei servizi * Pareri e atti di assenso |  | * Art. 48 comma 5 DL 77/2021 * Art 48 comma 5, 5-bis, 5-ter, 5- quater DL- 77/2021 per valutazioni avviate successivamente al 24 febbraio 2023 |  |
|  | Sui PFTE di lavori di importo pari o superiori ai 100 milioni di euro è stato reso il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici |  | * Art. 48 comma 7DL 77/2021 |  |
|  | Il PFTE, in relazione alle dimensioni, tipologia e categoria dell’intervento, salva diversa disposizione adottata dal RUP, è composto dagli elaborati previsti ai sensi delle Linee guida per la redazione del PFTE redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * PFTE |  | * Art. 48 comma 7 DL 77/2021 * Linee guida per la redazione del PFTE redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici |  |
|  | Il PFTE è stato approvato anche in esito alla verifica preventiva ai sensi dell’art. 26, comma 6 del D. lgs 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atti di verifica formale * approvazione del PFTE * Atto di validazione del PFTE * PFTE |  | * Artt. 23, 26 comma 6,8 D.lgs. 50/2016 * Art. 48 comma 2 e comma 5 quinquies D-l- 77/2021 * Linee guida per la redazione del PFTE redatte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici |  |
|  | La determina/delibera a contrarre contiene le informazioni essenziali richieste dal D. lgs 50/2016?  Indica le motivazioni relative alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa per l’adozione della procedura? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Determina a contrarre o atto analogo * Documentazione di gara (allegata alla determina) |  | * Art.32, 63 D. Lgs. 50/2016; * Art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 76/2020; * Art. 48, D.L. 77/2021 |  |
|  | La determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sul portale MIT “Servizio contratti pubblici” ed è stata trasmessa alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Sito istituzionale della stazione appaltante sezione “Amministrazione trasparente” * Sito www.serviziocontrattipubblici.it * BDNCP |  | * Art. 29 d.lgs. 50/2016 * Art. 62-bis, del D.lgs. 82/2005; * Decreto MIT 2 dicembre 2016; * Art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 76/2020; * Art. 48, D.L. 77/2021. |  |
|  | Il Codice Unico Progetto e il Codice Identificativo Gara sono stati attivati e sono stati riportati nella documentazione di gara? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile. | * Scheda CIG * Scheda CUP * Capitolato tecnico * Lettera di invito * Altro |  | * Art. 11 legge 3/2003; * Art. 5 DPCM 15/09/2021 |  |
|  | Nella documentazione di gara sono stati individuati gli elementi essenziali delle opere, con particolare riferimento:   * all’oggetto, * alla durata, * all'importo, * all’indicazione dei requisiti minimi dell'offerta, * alle condizioni contrattuali * all’indicazione del premio di accelerazione ex art. 50, comma 4 DL 77/2021 nonché del1e penali per il ritardo; * agli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base della gara | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Capitolato tecnico/Disciplinare di gara * Determina a contrarre o atto equivalente |  | * Art 71 D.Lgs 50/2016 * Art. 47 D.L. 77/2021 * Art. 50, comma 4 D.L. 77/2021 * Linee guida controllo e rendicontazione PNRR – circolare MEF n. 30/2022 |  |
|  | Nella lettera di invito sono stati indicati in modo chiaro i requisiti che gli operatori devono possedere per partecipare alla gara e risultano pertinenti e proporzionati rispetto all'oggetto e all'importo del contratto? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Lettera di invito * Capitolato tecnico * Altro |  | * Artt. 80, 83 D.lgs 50/2016 |  |
|  | Nella lettera di invito 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 | * Lettera di invito |  | * Art. 22 del Reg. (UE) 241/2021 * Linee guida controllo e rendicontazione PNRR – circolare MEF n. 30/2022 * Circolare MEF – RGS n. 27/2023 |  |
|  | Nella documentazione di gara (determina a contrarre, disciplinare di gara) è presente la clausola relativa al divieto per gli affidatari di incarichi di progettazione di partecipare alle procedure di lavori? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Lettera di invito * Capitolato tecnico/Disciplinare di gara * Determina a contrarre o atto equivalente |  | * Art. 24 comma 7 D. lgs. 50/2016 * Allegato 8 PNA |  |
|  | 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 |  |
|  | La documentazione relativa all’affidamento (Determina a contrarre, lettera di invito, 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 | * Lettera di invito * Determina a contrarre o atto analogo * Capitolato * Altro |  | * Art. 34 comma 2 Reg. 241/2021 * Allegato alla Circ. 9 /2022 MEF-RGS |  |
|  | La lettera di invito contiene le informazioni di cui all'allegato XV del D.lgs. 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Lettera di invito * Capitolato * Altro |  | * Art. 59 c. 5 e art 71 D. Lgs.50/2016. * Artt. 5, 23, 34, 51, 83 del D. Lgs. 50/2016, * Allegato XV D.Lgs. 50/2016 |  |
|  | 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; * Annex, Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) del 8 luglio 2021 - 10160/21; * Lettera di invito * Capitolato tecnico * Disciplinare di gara * Altri documenti complementari |  | * Operational Arrangements (OA) tra Commissione Europea e Italia del 22.12.2021; * Annex, Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) del 8 luglio 2021 - 10160/21; |  |
|  | Nella documentazione di gara sono richiamati gli adempimenti previsti ai fini del rispetto del principio del DNSH? Sono altresì indicate le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui all’art. 34 D.Lgs. 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Operational Arrangements (OA) tra Commissione Europea e Italia del 22.12.2021; * Annex, Decisione di esecuzione del Consiglio (CID) del 8 luglio 2021 - 10160/21; * Lettera di invito * Capitolato tecnico * Disciplinare di gara * Schede progettuali * Altri documenti complementari * Check list di autocontrollo relativa al rispetto del principio DNSH |  | * Reg. 241/2021 art. 5, * Reg. 852/2020 art. 17 * Reg. 2139/2021 * Guida operativa DNSH allegata alla circolare MEF 33 del 13/10/2022 * Art. 34 D.Lgs. 50/2016 * CAM 2022 -DM 23-06-2022 G.U. 06-08-2022 |  |
|  | 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 | * Lettera di invito * Capitolato tecnico * Disciplinare di gara * Altri documenti complementari |  | * Circolare MEF-RGS n. 34 del 17 ottobre 2022; * Reg. Delegato (UE) 2021/2106 * Allegato VI al Reg. (UE) 241/2021 |  |
|  | 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 | * Lettera di invito * Capitolato tecnico * Disciplinare di gara * Eventuale schema di contratto * Check List sul rispetto del principio di pari opportunità |  | * Art. 47 D.l. 77/2021 * L. 68/1999 * D.lgs 198/2006 | *Nel caso vi siano ipotesi derogatorie indicarle specificatamente in nota* |
| **B** | **Selezione del contraente** | | | | | |
|  | La lettera di invito è stata pubblicata in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 nonché dell’art. 48, D.L. 77/2021?? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Gazzetta Ufficiale Unione europea * Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana * Sezione “Amministrazione trasparente” * Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici * Sezione “Attuazione Misure PNRR” del committente |  | * Art. 29 D.lgs. 50/2016 * Allegato n. 9 del PNA 2022 * Art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 76/2020; * Art. 48, D.L. 77/2021. |  |
|  | È stato verificato il rispetto del principio di rotazione degli inviti? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Determina a contrarre * Lettera di invito * Verbale di gara |  | * Art. 36, comma 1, D.lgs. 50/2016 * Art. 1, comma 2, lett. b), D.L. 76/2020; |  |
|  | È stato rispettato il numero minimo di soggetti da invitare in funzione della tipologia di appalto e delle soglie previste dalla normativa? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Lettera di invito * Determina a contrarre * Verbale di gara |  | * Art. 63 c. 6 D.lgs 50/2016, * Art 51 D.L. 77/2021 |  |
|  | I termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Lettera di invito * Verbale di gara |  | * Artt. 63 e 36 c. 9 D.lgs 50/2016 |  |
|  | È stata nominata la Commissione giudicatrice successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione * Lettera di invito ed altra documentazione di gara * Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante |  | * Art. 77 comma 7 e 78 D.lgs. 50/2016 * Linee guida ANAC n. 5 |  |
|  | I componenti della Commissione giudicatrice sono stati scelti secondo le modalità previste dalla normativa vigente?  Sono stati rispettati 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 * Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità/conflitto di interesse * Sezione “Amministrazione trasparente” del Committente |  | * Art. 77 D.lgs. 50/2016 * Linee guida ANAC n. 5 * Allegato n. 9 del PNA 2022 |  |
|  | Le offerte sono state acquisite nei termini e con le modalità indicate nella lettera di invito? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Lettera di invito * Disciplinare * Documentazione attestante la ricezione delle offerte * Verbali commissione |  | * Art. 95 D.lgs. 50/2016 |  |
|  | La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D.lgs. 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Capitolato * DGUE * Comunicazione antimafia * Informazione antimafia |  | * Art 80 - 85 D.lgs 50/2016 |  |
|  | I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara e rispettano il principio di non discriminazione e i seguenti:  a) i requisiti d’idoneità professionale?  b) la capacità economica e finanziaria?  c) le capacità tecniche e professionali? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Capitolato * Disciplinare di gara * Lettera di invito * Verbali commissione * DGUE * Eventuali attestazioni relative al possesso dei requisiti previsti (Certificazione rilasciata dall’ANAC in merito al rating di impresa nonché attestazione SOA) |  | * Art. 83 D.lgs. 50/2016 * Art 84 D.lgs 50/2016 * Art. 85 D. Lgs. 50/2016 |  |
|  | La valutazione delle offerte e la formazione della graduatoria è avvenuta in conformità con i criteri fissati dalla lettera di invito?  Nel caso di adozione del criterio OEPV, la Commissione di gara ha sufficientemente motivato la valutazione degli elementi qualitativi delle offerte? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Lettera di invito * Capitolato * Verbali commissione * Proposta di aggiudicazione |  | * Artt. 94 e 95 del D.lgs. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7 * Linee guida ANAC n. 2 |  |
|  | Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse sono state richieste per iscritto giustificazioni sul prezzo o sui costi proposti e valutate le offerte? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbali Commissione |  | * Art. 97 D.lgs. 50/2016 * Linee guida ANAC n. 3 |  |
| **C** | **Aggiudicazione** | | | | | |
|  | É stata formulata la proposta di aggiudicazione ed è stata approvata dal soggetto competente ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Proposta di aggiudicazione * Atto di approvazione * Decreto/Determina di aggiudicazione |  | * Artt. 32 e 33 D.lgs. 50/2016 |  |
|  | Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza post aggiudicazione anche con riferimento alle comunicazioni ex.art.76 D.Lgs. 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbali della Commissione * Avviso di aggiudicazione * Comunicazione all’aggiudicatario * Comunicazioni ex art.76 * Sezione “amministrazione trasparente” del Committente * Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici |  | * Art 76 D.lgs. 50/2016 * Art 29 D lgs. 50/2016; * Art. 37 D.lgs. 33/2013; * Allegato n. 9 al PNA 2022 |  |
|  | Sono stati svolti i controlli inerenti alla corretta individuazione del titolare effettivo del soggetto aggiudicatario? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Check list di autocontrollo relativa al titolare effettivo |  | * Art. 22 del Regolamento UE 241/2021 * PNA 2022 * Linee guida controllo e rendicontazione PNRR * Circolare MEF-RGS n. 27/2023 |  |
|  | Sono stati svolti controlli volti a garantire l’assenza di conflitto di interesse nell’espletamento della procedura di affidamento? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Check list di autocontrollo relativa all’assenza di conflitto di interessi |  | * Linee guida controllo e rendicontazione PNRR * Linee guida ANAC n. 15 |  |
| **D** | **Stipula contratto** | | | | | |
|  | L’eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste dalla normativa di riferimento? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Atto di aggiudicazione * Contratto * Altro |  | * Art 32 D. Lgs. 50/2016 * Art. 8 c. 1 lett a) DL 76/2020 |  |
|  | Sono state svolte le verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali del soggetto aggiudicatario? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Visura Camera di Commercio * Casellario giudiziale * DURC * Certificato di regolarità fiscale * Documentazione antimafia * Casellario ANAC |  | * Art. 80 D. Lgs 50/2016 |  |
|  | Sono state svolte opportune verifiche sulle attestazioni rese dal soggetto aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta in ordine al possesso dei requisiti speciali e/o al rispetto dei principi / requisiti PNRR? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Lettera di invito * Offerta del soggetto aggiudicatario; * Documentazione attestante l’effettuazione dei controlli * Check list sul rispetto del principio di pari opportunità |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 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 * Decreto/Determina a contrarre * Documentazione di gara (Lettera di invito, Capitolato, disciplinare, progettazione) |  | * Operational Arrangements * Allegato della Decisione del Consiglio dell’UE |  |
|  | 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?  Sono previste specifiche penali correlate al mancato rispetto di tali adempimenti | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto |  | * 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 |  | * 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 * Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari |  | * Art. 3 Legge 136/2010; * Determinazione Anac n. 556/2017 |  |
|  | L’Appaltatore ha costituito la “garanzia definitiva” di cui all’art. 103  *Ovvero*  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? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto * Cauzione o fideiussione |  | * Artt. 103, 104 D. Lgs. 50/2016 |  |
|  | L’appaltatore ha sottoscritto la polizza assicurativa prevista dall’art 103 c. 7 D. Lgs. 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Polizza assicurativa per responsabilità civile |  | * Art 103 c. 7 D. Lgs. 50/2016 |  |
|  | Il contratto è stato stipulato entro i 60 giorni dall’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione e comunque decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima notifica del provvedimento di aggiudicazione definitiva?  *Ovvero*  ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 32, comma 10 del D.lgs. 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Determina di aggiudicazione * Notifica determina di aggiudicazione * Attestazione di efficacia dell’aggiudicazione * Contratto * Altro |  | * Art 32 commi 8, 9 e 10 D.lgs.50/2016 |  |
|  | Il contratto è stato stipulato secondo le forme e le modalità previste dall’art. 32, comma 14 del D. lgs 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto * Altro |  | Art 32 c. 14 D.Lgs. 50/2016 |  |
|  | Il contratto è stato 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 32 D.Lgs. 50/2016 |  |
|  | Il contratto è stato sottoposto all’approvazione da parte del soggetto/dirigente competente? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Decreto di approvazione |  |  |  |
|  | Il decreto di approvazione del contratto è stato trasmesso ai fini della registrazione da parte dei competenti organismi di controllo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * 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 dall’Amministrazione 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 * Sezione “Amministrazione Trasparente” del Committente |  | * Artt. 29, 76, 98 D.lgs 50/2016 * Art. 62-bis, del D.lgs. n. 82/2005 * Art. 213 comma 8 D.lgs 50/2016 * Allegato n. 9 al PNA 2022 |  |
| **E** | **Ulteriori adempimenti** | | | | | |
|  | La documentazione relativa alla procedura di affidamento è stata opportunamente conservata, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed è stata 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 |  |
|  | Tutti gli atti della procedura di affidamento oggetto di controllo rispettano gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dal regolamento 2021/241? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Lettera di invito * Determina a contrarre * Contratto * Altro |  | * Art. 34 del Reg 2021/241 |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Data:** | **Luogo:** ……………… |
| **Incaricato della verifica:** Nome e Cognome | **Firma:** ………………. |
| **Responsabile del controllo:** Nome e Cognome | **Firma:** ………………. |