M*inistero della Giustizia*

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

Check List di controllo per le procedure di affidamento di lavori ex D.lgs. 50/2016

*Affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori ex art. 59 D-lgs 50/2016*

|  |  |
| --- | --- |
| **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)* | € |
| **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 rispettato gli obblighi relativi alla pianificazione e alla programmazione degli affidamenti e ai relativi adempimenti in materia 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. 6 bis D.L. 152/2021 * Art. 70 D.lgs 50/2016 * Allegato XIV parte I D.Lgs 50/2016 |  |
|  | La stazione appaltante 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 |  |
|  | La stazione appaltante ha provveduto alla nomina del Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e degli 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 |  |
|  | La stazione appaltante ha acquisito e verificato 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 |  |
|  | Prima dell’avvio della procedura 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? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Progetto di fattibilità tecnica ed economica * Progetto definitivo * Progetto esecutivo; * Rapporto conclusivo di verifica * Atti di approvazione dei progetti * Atti di validazione del RUP |  | * Artt. 23, 26, 27 D.lgs. 50/2016 * Art. 48 comma 2 D.L. 77/2021 |  |
|  | Nella delibera/determina a contrarre è motivato il ricorso agli affidamenti congiunti di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori? In particolare, è stata data evidenza in modo puntuale della rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi alla base dell’affidamento, nonché dell’effettiva incidenza sui tempi di realizzazione dell’affidamento separato di lavori e progettazione? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Determina a contrarre |  | * Artt. 59 comma 1 bis e 1 ter D.lgs. 50/2016 * Art. 48 comma 2 D.L. 77/2021 |  |
|  | La determina/delibera a contrarre contiene le informazioni essenziali richieste dal D. lgs 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Determina a contrarre o atto analogo * Documentazione di gara (allegata alla determina) |  | * Art.32 D. Lgs. 50/2016; |  |
|  | 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 | * Determina a contrarre o atto analogo * Documentazione di gara (allegata alla determina) * Convenzione e relativa scheda progetto |  |  |  |
|  | La determina a contrarre è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 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” * BDNCP |  | * Art. 29 d.lgs. 50/2016 * Art. 62-bis, del D.lgs. 82/2005; |  |
|  | Il Codice Unico Progetto e il Codice Identificativo Gara regolarmente attivati e sono riscontrabili nella documentazione di gara? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile. | * Scheda CIG * Scheda CUP * Bando di gara * Capitolato tecnico * 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 delle penali per il ritardo; * agli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base della gara? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di gara * 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 |  |
|  | Nel bando di gara sono stati indicati in modo chiaro i requisiti che gli operatori devono possedere per partecipare alla gara e risultano pertinenti e proporzionati rispetto all'oggetto e all'importo del contratto? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di gara * Capitolato tecnico * Altro |  | * Artt. 80, 83 D.lgs 50/2016 |  |
|  | 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 |  | * 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 | * Bando di gara * 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, 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 * Determina a contrarre o atto analogo * Capitolato * Altro |  | * Art. 34 comma 2 Reg. 241/2021 * Allegato alla Circ. 9 /2022 MEF-RGS |  |
|  | Il bando di gara contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C d.lgs. 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di gara * 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 XIV parte I 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; * Bando di gara * 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 | * OA * CID * Bando di gara * 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 | * Bando di gara * 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 |  |
| 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 * 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 stazione appaltante ha provveduto a pubblicare il bando di gara in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 29, 72 e 73 del D.lgs. 50/2016? | □ 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 |  | * Artt. 29, 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 * Allegato n. 9 del PNA 2022 |  |
|  | 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. 60 del D.lgs. 50/2016?  Eventuali riduzioni dei predetti termini sono state debitamente motivate e rientrano nelle casistiche previste dall’art 60 commi 2 e 3? |  |  |  |  |  |
|  | Le offerte sono state presentate nei termini e nei modi stabiliti dal bando di gara? In particolare, le offerte sono corredate dal DGUE e dalle evidenze utili a comprovare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnico professionale? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Offerte dei partecipanti alla gara |  | * Art. 80 e 83 D.lgs. 50/2016 |  |
|  | La stazione appaltante ha provveduto a nominare 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 * Bando 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 |  |
|  | La stazione appaltante ha provveduto a scegliere i componenti della Commissione giudicatrice secondo le modalità previste dalla normativa vigente?  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 * 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 |  |
|  | La Commissione giudicatrice ha acquisito le offerte nei termini e con le modalità indicate nel bando di gara? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di gara * Disciplinare * Documentazione attestante la ricezione delle offerte * Verbali commissione |  | * Art. 95 D.lgs. 50/201 * Artt. 60 e 79 D.lgs. 50/2016 |  |
|  | La Commissione giudicatrice ha provveduto alla verifica dei requisiti generali tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D.lgs. 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di gara * Capitolato * DGUE * Comunicazione antimafia * Informazione antimafia |  | * Art 80 - 85 D.lgs 50/2016 |  |
|  | I criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice 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 * Bando di gara * Verbali commissione * DGUE * Eventuali attestazioni relative al possesso dei requisiti previsti dal bando (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 Commissione giudicatrice ha provveduto ad effettuare la valutazione delle offerte in conformità dei criteri di aggiudicazione stabiliti dal bando? Nel caso di adozione del criterio OEPV, la Commissione giudicatrice ha sufficientemente motivato la valutazione degli elementi qualitativi delle offerte? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di gara * Capitolato * Verbali commissione |  | * Artt. 94 e 95 commi 2, 3, 6 e 7, D.lgs. 50/2016 * Linee guida ANAC n. 2 |  |
|  | 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 e valutate le offerte? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Verbali Commissione |  | * Art. 97 D.lgs. 50/2016 * Linee guida ANAC n. 3 |  |
|  | Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara e presentano il contenuto minimo prescritto? |  |  |  |  |  |
| **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, 33 D.lgs. 50/2016 |  |
|  | La stazione appaltante ha provveduto a comunicare l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Comunicazione relativa all’avvenuta aggiudicazione |  | * Art 76 D.lgs. 50/2016 * Art 29 D Lgs. 50/2016; * Art. 37 D.lgs. 33/2013;   Allegato n. 9 al PNA 2022 |  |
|  | La notifica dell’aggiudicazione è avvenuta a mezzo Posta Elettronica Certificata (o strumento analogo) e contiene la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Comunicazione relativa all’avvenuta aggiudicazione |  | * Art 76 D.lgs. 50/2016 |  |
|  | Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza post aggiudicazione? | □ 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 |  |
|  | La stazione appaltante ha provveduto a svolgere i controlli inerenti alla corretta individuazione del titolare effettivo del soggetto aggiudicatario?  I controlli svolti hanno dato esito positivo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Check list di autocontrollo relativa al titolare effettivo * Check list di controllo 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 |  |
|  | È stata verificata l’assenza di eventuali conflitti di interesse nell’espletamento della procedura di affidamento anche con riferimento al titolare effettivo? Le verifiche svolte tramite piattaforma Arachne hanno dato esito positivo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Check list di autocontrollo relativa all’assenza di conflitto di interessi * Check list di controllo relativa all’assenza di conflitto di interessi * Report estratti dalla piattaforma Arachne * Eventuale verbale di svolgimento delle verifiche |  | * Linee guida controllo e rendicontazione PNRR * Linee guida ANAC n. 15 |  |
| **D** | **Stipula contratto** | | | | | |
|  | La stazione appaltante ha richiesto l’eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza 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 |  |
|  | 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 |  | * Art. 80 D. Lgs 50/2016 |  |
|  | La stazione appaltante ha svolto le 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?  I controlli hanno avuto esito positivo? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di gara * Offerta del soggetto aggiudicatario * Documentazione attestante l’effettuazione dei controlli * Check list di autocontrollo sul rispetto del principio di pari opportunità * Check list di controllo 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 (Bando, 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  □ N.A. | * 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 periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Contratto |  |  |  |
|  | Il contratto è stato sottoposto all’approvazione da parte del soggetto/dirigente competente? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Decreto di approvazione |  |  |  |
|  | Per il decreto di approvazione del contratto 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 | * 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, 72, 73 e 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 controlli** | | | | | |
|  | L’espletamento della procedura di affidamento lavori si colloca nell’ambito del periodo progettuale e comunque entro il periodo di ammissibilità previsto dal PNRR? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Bando di gara * Determina a contrarre * Contratto * Altro |  | * Accordo stipulato con il soggetto attuatore / scheda progettuale * Reg 2021/241 |  |
|  | 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 |  |
|  | Sono state compilate correttamente e completamente tutte le pertinenti Check list di autocontrollo da parte della stazione appaltante?? | □ regolare  □ non regolare  □ non applicabile | * Check list di autocontrollo |  |  |  |
|  | 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 | * Bando di gara * Determina a contrarre * Contratto * Altro |  | * Art. 34 del Reg 2021/241 |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |