|  |
| --- |
| **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)** |

|  |
| --- |
| **CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO** **PROCEDURE DI APPALTO** **(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)** |
|
|
|
|

|  |
| --- |
| **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi** |
| **Nome Amministrazione**  |  |
| **Nome Referente**  |  |

| **Anagrafica Intervento** |
| --- |
| **Missione** |  |
| **Componente** |  |
| **Misura** |  |
| **Modalità di attuazione** | [ ]  Regia  |
| **Soggetto Attuatore** |  |
| **Soggetto sub attuatore** |  |
| **Nome referente soggetto sub** |  |
| **CUP**  |  |
| **CUP derivato** |  |
| **Costo ammesso a finanziamento sul PNRR** | €\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ [inclusa IVA] |

|  |
| --- |
| **Anagrafica Procedura di gara** |
| **Procedura di Appalto attivata** | [ ]  Procedura aperta[ ]  Procedura ristretta[ ]  Procedura negoziata senza bando[ ]  Appalti sottosoglia  |
| Importo a base di gara | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_(IVA esclusa)  |
| Rilevanza europea | □ Sopra soglia europea |
| Sottosoglia europea: □ Fornitura o servizio importo < € 140.000 (art. 50 comma 1 lett.b) D.lgs. 36/2023)□ Fornitura o servizio importo ≥ € 140.000 e < soglia art.14 D.lgs.36/2023 (art. 50 comma 1 lett. e) D.lgs. 36/2023)  |
| Criterio di aggiudicazione | □ sul miglior rapporto qualità/prezzo□ sull'elemento prezzo o sul costo (seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia)□ sul minor prezzo |
| Stato di attuazione affidamento | [ ]  Avvio[ ]  In corso[ ]  Concluso |
| **Luogo di conservazione della documentazione**(Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) |  |

|  |
| --- |
| **Anagrafica Contratto**  |
| **Soggetto realizzatore** |  |
| **Estremi contratto** | Tipo:Numero:Data: |
| **Oggetto del Contratto**  |  |
| **CIG** |  |
| **Importo totale del contratto** | €\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_(IVA esclusa) |

| **Attività di controllo** | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco deidocumentiverificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **PROGRAMMAZIONE** |
| 1 | L’oggetto della procedura di affidamento: |
| 1. è coerente con i contenuti dell’Avviso e degli Allegati relativi al progetto PerFormaPA, del progetto approvato ed ammesso a finanziamento, dell’Atto d’obbligo sottoscritto finanziati dal PNRR nell’ambito della relativa missione/componente/misura/investimento/riforma e gli obiettivi della procedura sono individuati in coerenza con l’art. 4 del Regolamento (UE) 241/2021?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Avviso PerFormaPA ed Allegati
* Scheda progetto
* Delibera/Determina a contrarre
* Atto d’obbligo
* Contratto
 |
| b) Rispetta i principi orizzontali, ivi compreso il “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e degli articoli 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241? 1. l’investimento non sostituisce le spese nazionali correnti;
2. l’investimento UE è addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Scheda progetto
* Delibera/Determina a contrarre
* Convenzione/Contratto
* Documenti/atti tecnici//Dichiarazioni/Attestazioni
 |
| 1. contribuisce al principio del tagging clima o del tagging digitale?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Scheda progetto
* Delibera/Determina a contrarre
* Contratto
* Documenti/atti tecnici
 |
| 1. Rispetta i principi in materia di conflitto di interesse? Nell’ambito della procedura sono state effettuate le verifiche relative alla titolarità effettiva?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Scheda progetto
* Decreto a contrarre
* Contratto
* Documenti/atti tecnici/Dichiarazioni/Attestazioni
 |
| 1. rispetta i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021:
2. il principio della parità di genere ove pertinente;
3. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani ove pertinente;
4. il principio di superamento dei divari territoriali ove pertinente.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Scheda progetto
* Delibera/Determina a contrarre
* Contratto
* Documenti/atti tecnici/Dichiarazioni/Attestazioni
 |
| 1. contribuisce al conseguimento dei target e delle milestones nell’ambito della misura/investimento/riforma, in conformità alle condizionalità previste da *Counseling Implementing Decision* e *Operational Arragements* e degli ulteriori requisiti specifici eventualmente previsti?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Scheda progetto
* Delibera/Determina a contrarre
* Contratto
* Documenti/atti tecnici
 |
| 2 | È rispettata la normativa applicabile in materia di programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro, adottato ed approvato dall’Amministrazione? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Programma triennale delle forniture e servizi
* Atto di approvazione programma triennale
* Pubblicazioni
 |
| Gli acquisti di beni e servizi sono inseriti nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti annuali previsti per le forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro, adottato ed approvato dall’Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati ai sensi dell’art. 37 D.lgs. 36/2023 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 3 | Nella documentazione di affidamento sono stati indicati il PNRR, la Missione, la Componente, la Misura e il sub-investimento a valere dei quali è individuata la copertura finanziaria, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG derivato)?  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre
* Contratto
* Documenti/atti tecnici
 |
| **B** | **PROCEDURA DI SELEZIONE** |
| 4 | La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista all’art. 63 del D.lgs. 36/2023 e ha rispettato quanto disposto all’art. 62 del D.lgs. 36/2023? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Delibera/Determina/Decreto a contrarre
* Qualificazione stazione appaltante
 |
| Laddove la stazione appaltante non è qualificata, ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto agli artt. 62 e 63 del D.lgs. 36/2023 ovvero: * ricorrendo ad una Centrale di committenza qualificata ai sensi dell’art. 63 co. 1 del D.lgs. 36/2023?
* mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate?
* mediante acquisizione diretta ed autonoma di servizi e forniture per appalti di importo inferiore a 140.000 euro?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Delibera/Determina/Decreto a contrarre
* Elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza qualificate istituito presso ANAC
 |
| 5 | È presente la determina a contrarre che indica la procedura che s’intende adottare e le motivazioni a sostegno del ricorso a tale procedura? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre
 |
| 6 | È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Progetto (RUP)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre
 |
| 7 | È presente l’approvazione degli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera d’invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari) se già non approvati con il decreto/determina a contrarre)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Atto di approvazione
* Delibera/Determina a contrarre
 |
| 8 | **Nei casi di procedura negoziata senza bando di gara:** |
| 1. Ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all’art. 76 del D.lgs. 36/2023, per il ricorso a tale procedura?

In particolare, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta (art. 76 c. 2 lett. a)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre
 |
| 1. Ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all’art. 76 del D.lgs. 36/2023, per il ricorso a tale procedura?

In particolare, laddove le forniture o i servizi possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico, per una delle ragioni previste all’art. 76 c.2 lett. b:1. lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
2. la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3. la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre
 |
|  | 1. Ci Sono i presupposti, quanto previsto all’art. 76 del D.lgs. 36/2023, per il ricorso a tale procedura?

In particolare, laddove per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (art. 76 c. 2 lett. C) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre
 |
| 9 | **Per gli affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro ex art.50 comma 1 lett.b):** |
| 1. la determina a contrarre o atto equivalente, contiene in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, modalità di selezione, copertura finanziaria e specifiche relative ai tempi di esecuzione, modalità di pagamento e altre condizioni contrattuali rilevanti?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre
* Atti di procedura
* Regolamento interno
 |
| 1. la stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento diretto adeguatamente motivato?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre
* Atti di procedura
* Regolamento interno
 |
| 1. l’affidamento è avvenuto in conformità alle disposizioni del regolamento interno, qualora adottato, della stazione appaltante per gli affidamenti sottosoglia semplificati, ove adottato coerentemente alla normativa vigente?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre
* Atti di procedura
* Regolamento interno
 |
| 1. la stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento? \*

*\*Specificare nelle note le motivazioni se non si è fatto ricorso al MEPA* | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Delibera/Determina a contrarre
* Atti di procedura
* Regolamento interno
 |
| 10 | **Per procedure di acquisizione di servizi e forniture di importo superiore a 140.000 euro ed inferiori alla soglia comunitaria ex art.50 comma 1 lett.e):** |
| 1. È stata preventivamente effettuata indagine di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Indagine di mercato/Elenchi fornitori
* Delibera/Determina a contrarre
* Altro
 |
| 1. In caso di indagine di mercato, la stazione appaltante ha pubblicato un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e la durata della pubblicazione è fissata per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Indagine di mercato
* Delibera/Determina a contrarre
* Altro
 |
| 1. In caso di ricorso a un elenco di operatori economici, tale elenco è stato costituito a seguito di avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC? La stazione appaltante ha pubblicato l'elenco costituito sul suo sito istituzionale? La stazione appaltante provvede periodicamente alla revisione dell'elenco?
 |  |  |  |  |  | * Elenchi fornitori
* Delibera/Determina a contrarre
* Altro
 |
| 1. sono stati previamente consultati almeno 5 operatori economici (sussistendo un tale numero di soggetti idonei), ove esistenti?

La selezione degli operatori economici invitati è avvenuta conformemente ai criteri stabiliti dalla determina a contrarre o atto equivalente? Per la selezione degli operatori da invitare la stazione appaltante è ricorsa al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale solo in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Avviso di indagine di mercato/Elenchi fornitori
* Delibera/Determina a contrarre
* Invito
* Altro
 |
| 1. La stazione appaltante ha verificato l'assenza da parte degli operatori economici di cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023 e delle cause di esclusione non automatica di cui all' art. 95 del medesimo Decreto legislativo, secondo le modalità previste dall'art. 99 del D.lgs. 36/2023?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Avviso di indagine di mercato/Elenchi fornitori
* Delibera/Determina a contrarre
* Invito
* Altro
 |
| [ ]  | 1. La stazione appaltane ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di cui all’art. 100 del D.lgs. 36/2023, secondo le modalità previste dall'art. 99 del medesimo Decreto legislativo?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Avviso di indagine di mercato
* Delibera/Determina a contrarre
* Invito
* Altro
 |
| **C** | **PUBBLICAZIONE** |
| 11 | Nel caso di **procedure superiori alla soglia europea,** il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste agli artt..84, 85 e secondo modalità conformi all'allegato II.7 D.l.gs 36/2023? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * GUUE
* Estremi GURI
* sito istituzionale della stazione appaltante
* pubblicazioni sui quotidiani
* Link di collegamento ai siti informatici
 |
| 12 | Nel caso di **procedure inferiori alla soglia europea,** il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste agli artt. 85 D.l.gs 36/2023)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC
* sito istituzionale della stazione appaltante
* Link di collegamento ai siti informatici
 |
| 13 | I contenuti del bando di gara sono conformi a quanto previsto all’allegato II.6 del D.lgs. 36/2023 nonché, in caso di utilizzo, al bando-tipo previsto dall’ANAC? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Bando
 |
| 14 | La documentazione relativa all’affidamento (bando, avviso, invito, richiesta offerta, ecc.) menziona il finanziamento da parte dell'Unione Europea e del PNRR, il CUP derivato e il CIG? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Documenti di gara
* Invito
* RdO
* OdA
* Altro
 |
| 15 | I criteri di selezione sono correlati e proporzionali all’oggetto del contratto/appalto? Riguardano esclusivamente: | * Bando
* Capitolato
* Invito
* Altro
 |
| 1. i requisiti d’idoneità professionale?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 1. la capacità economica e finanziaria?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 1. le capacità tecniche e professionali?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 16 | La documentazione di gara prevede come cause di esclusione dalla gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità e l’obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al trenta per cento di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto? Diversamente, sono contenute nei documenti di gara le motivazioni circa l’esclusione? (art. 47 del DL 77/2021) | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | * Bando
* Capitolato
* Invito
* Altro
 |
| 17 | I termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione sono conformi con la normativa vigente in materia di appalti e relativamente alla procedura adottata?  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Bando
* Capitolato
* Invito
* Altro
 |
| 18 | L’eventuale avviso di pre-informazione contiene le informazioni di cui all’allegato II.6, parte I, lettera B di cui al D.lgs. 36/2023?  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Avviso di pre-informazione
 |
| 19 | Per le finalità previste in materia di trasparenza, le informazioni e i dati relativi alla programmazione di servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati o secretati, sono stati pubblicati e aggiornati secondo le disposizioni previste dall’art. 20 del D.lgs. 36/2023? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Link BDNCP
* Link "Amministrazione Trasparente"
* Altro
 |
|  |  |  |  |  |  |
| **D** | **VALUTAZIONE** |
| 20 | Nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: |
| 1. la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è stata affidata ad una commissione giudicatrice composta in conformità con quanto previsto dall'art. 93 commi 2,3 e 5 del D.lgs. 36/2023?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Atto di nomina della commissione giudicatrice
* Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità
 |
| 1. la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 1. Sono stati nominati componenti supplenti?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 1. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali? In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante ha individuato il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 1. Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  |
| 21 | Le offerte/domande di partecipazione sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Bando
* Invito
* Verbale di gara
* Altro
 |
| 22 | La valutazione delle offerte è stata effettuata in base dei criteri di selezione e aggiudicazione indicati nella documentazione di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc.)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Bando
* Invito
* Capitolato
* Verbali di gara
 |
| 23 | La procedura di affidamento è avvenuta nel rispetto dei principi di:1. risultato, fiducia e accesso al mercato (artt. 1, 2, 3 D.lgs. 36/2023)?
2. buona fede e tutela dell’affidamento (art.5 D.lgs. 36/2023)?
3. trasparenza e pubblicità (art.20 D.lgs. 36/2023)?
4. tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art.10 D.lgs. 36/2023)?
5. rotazione (art. 49 D.lgs. 36/2023)?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Invito
* Altro
 |
| 24 | 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 secondo quanto previsto dall’art. 110, D.lgs. 36/2023? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Comunicazioni
* Verbale di gara
 |
| 25 | La stazione appaltante ha provveduto ad adottare l’atto di aggiudicazione? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Determina di aggiudicazione
 |
| 26 | Il verbale di aggiudicazione contiene almeno le seguenti informazioni: 1. il nome e l'indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, i dati identificativi della gara?
2. i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta?
3. i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione?
4. i motivi dell’aggiudicazione/esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse?
5. il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi?
6. se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Verbale di aggiudicazione
 |
| 27 | È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione (art. 90 D.lgs. 36/2023) (tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni):1. all’aggiudicatario?
2. a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara?
3. a coloro la cui candidatura o offerta non sia stata esclusa definitivamente?
4. a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se dette impugnazioni non sono state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Comunicazione dell’aggiudicazione
 |
| **E** | **CONTRATTO** |
| 28 | Il contratto è stato: |
| 1. stipulato in osservanza dei termini previsti all’art.18 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 relativi alla procedura adottata e successivamente allo svolgimento delle verifiche ex art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Determina di aggiudicazione
* Contratto
* Documentazione sui controlli svolti dalla stazione appaltante ex art. 94 e 95 D.Lgs.36/2023
 |
| 1. stipulato, secondo quanto previsto dall’art.18 del D.Lgs. 36/2023, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata (in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale)?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Contratto
 |
| 29 | È stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto, in particolare:  |
| 1. Certificato Camera di Commercio Industria e Artigianato?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Certificato Camera di Commercio
 |
| 1. Casellario giudiziale?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Casellario giudiziale
 |
| 1. il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino a 20.000 euro?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * DURC
 |
| 1. quando applicabile, l’informativa/comunicazione/autocertificazione antimafia?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Informativa antimafia in corso di validità
* Comunicazione antimafia
* Autocertificazione
* Contratto
 |
| 3031 | Nel caso di servizi o forniture d’importo superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa), il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito: |
| 1. l’informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Informativa antimafia in corso di validità
* Comunicazione antimafia
* Autocertificazione
* Contratto
 |
| 1. nei casi di cui all’art. 92, comma 3 del D.lgs. n. 159 del 2011, senza l’informativa prefettizia sotto condizione risolutiva?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Informativa antimafia in corso di validità
* Comunicazione antimafia
* Autocertificazione
* Contratto
 |
| Nel caso di servizi o forniture di importo superiore ai 150.000,00 euro ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) è stato stipulato dopo aver acquisito: |
| 1. comunicazione antimafia di cui all’art. 84, e 87 D.lgs. n. 159/2011
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Informativa antimafia in corso di validità
* Comunicazione antimafia
* Autocertificazione
* Contratto
 |
| 1. nei casi in cui ricorra l’urgenza, l’autocertificazione (ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 159/2011 “Codice antimafia”)?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Informativa antimafia in corso di validità
* Comunicazione antimafia
* Autocertificazione
* Contratto
 |
| 32 | È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell’esecuzione del contratto? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Fideiussione bancaria o assicurativa
* Altro
 |
| 33 | Il contratto esecutivo/attuativo è corredato da regolare disposizione giuridicamente vincolante di approvazione e di impegno di spesa, associato ad un apposito Codice Unico di Progetto (CUP)? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Contratto
* Decreto di approvazione e d’impegno
* CUP
* Altro
 |
| 34 | Sono state effettuate le verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura di riferimento, compreso il contributo all’indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Dichiarazioni
* Documenti/atti tecnici
 |
| 35 | È stata verificata l’assenza di conflitti di interesse e di motivi di incompatibilità? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Dichiarazioni
* Documenti/atti tecnici
 |
| 36 | Sono state svolte le verifiche in merito al titolare effettivo, in conformità alla normativa antiriciclaggio? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Dichiarazioni
* Documenti/atti tecnici
 |
| 37 | La documentazione di affidamento è stata trasmessa agli organi di controllo per le verifiche di competenza? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Visto di controllo e legittimità Corte dei conti
* Decreto di approvazione e di impegno
* Contratto
 |
| **F** | **ESECUZIONE** |
| 38 | Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Nomina del Direttore dell’esecuzione
 |
|  39 | È presente il verbale o altra comunicazione di inizio attività? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Verbale di inizio attività o altra comunicazione scritta
 |
| 40 | Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP e sono state adottate nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso relativo al progetto PerFormaPA e dall’Atto d’Obbligo sottoscritto?  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Atti sulle varianti
 |
| 41 | L’appaltatore ha provveduto a:1. consegnare gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria?
2. trasmettere il conto finale e la relazione sul conto finale?
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * SAL
* Certificati di pagamento
* Conto finale/relazione
 |
| 42 | La prestazione/la fornitura si è conclusa nei tempi previsti da contratto? Per affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, è presente il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità o, in alternativa, sostituiti con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ed emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Contratto
* Conto finale/Relazione
* Certificato di verifica di conformità
 |
| 43 | Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto?  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Verbale di sospensione e di ripresa attività
 |
| 44 | È stata concessa una proroga e le motivazioni sono state espressamente menzionate in un atto dell'amministrazione aggiudicatrice? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Atto di proroga
 |
| **G** | **CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE** |
| 45 | La documentazione è stata opportunamente conservata presso la sede del Soggetto Sub Attuatore, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inviata al Formez PA a mezzo pec? | [ ]  | [ ]  | [ ]  |  |  | * Fascicolo documentale
 |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo: \_\_\_\_\_\_ \_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** | **Firma[[2]](#footnote-3)**~~:~~ |

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-2)
2. Ai sensi degli artt. 20 e 23ter, del D.lgs. del 7 marzo 2005, n.82 (CAD) si raccomanda di sottoscrivere il presente documento con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. [↑](#footnote-ref-3)