CHECK-LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE *ON DESK* DELLA PROCEDURA ATTUATIVA

Affidamento di contratto pubblico mediante mediante Accordi Quadro (art. 54 D.Lgs. 50/2016)

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI	
Nome Amministrazione	PCM- MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR
Nome Funzionario Referente	

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Missione/Componente	M5C3
Investimento	
Titolo intervento	
Modalità di attuazione	☒ Operazione a regia ☐ Operazione a titolarità
Soggetto Attuatore/Beneficiario	
Soggetto Realizzatore (eventuale)	
Titolo del Progetto	
CUP	
CIG (eventuale)	
Tagging	n.a.
Priorità/principi trasversali PNRR	☐parità di genere (Gender Equality) ☐protezione e valorizzazione dei giovani ☐superamento dei divari territoriali ☐DNSH
Costo totale Progetto	€ _____,___
Di cui costo ammesso PNRR	€ _____,___

ANAGRAFICA AFFIDAMENTO	
CIG	
Tipologia di affidamento	☐Acquisto o realizzazione di fornitura o servizio ☐Lavori ☐Misti ☐ Affidamento diretto ☐ Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 ☐ Procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/2016 ☐ Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D.Lgs. 50/2016 ☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 ☐ Dialogo competitivo ex art. 64 D.Lgs. 50/2016
Importo a base di gara	€ _____,___
Rilevanza comunitaria	☐Sopra soglia comunitaria ☐Sotto soglia comunitaria
Criterio di aggiudicazione	☐ Sulla base dell'elemento prezzo o del costo ☐ Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ☐ Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi ☐ Altro
Tipo di stazione appaltante	
Stato di attuazione affidamento	☐ Avvio ☐ In corso ☐ Concluso
ANAGRAFICA CONTRATTO (I.G.V.)	
Estremi contratto/convenzione	
Importo totale del contratto	
Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione	

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
SEZIONE A- CONTROLLI SPECIFICI SU TITOLARE EFFETTIVO, ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI E DOPPIO FINANZIAMENTO						
1	Per l'individuazione del titolare effettivo, in caso di **imprese dotate di personalità giuridica**, si fa riferimento alla persona fisica o alle persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta ai sensi dell'art. 20, commi 2-3-5 del D.Lgs. 231/2007?			Autodichiarazione titolare effettivo		
2	Per l'individuazione del titolare effettivo, in caso di **persone giuridiche private,** si fa riferimento ai soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4 del D.Lgs. 231/2007?			Autodichiarazione titolare effettivo		
3	Per l'individuazione del titolare effettivo, in caso di **trust e istituti giuridici affini**, si fa riferimento ai soggetti individuati dall'articolo 22, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. 231/2007?			Autodichiarazione titolare effettivo		
4	I dati identificativi dei soggetti cui è riferita la titolarità effettiva sono completi? In particolare, sono indicati: – il nome e il cognome; – il luogo e la data di nascita; – la residenza anagrafica; – il domicilio, se diverso dalla residenza anagrafica; – il codice fiscale?			Autodichiarazione titolare effettivo		
5	Sono state interrogate le banche dati informative per verificare se ci sia un collegamento tra la persona fisica e l'impresa / persona giuridica pubblica in graduatoria o assegnataria del finanziamento? (verifica titolare effettivo)	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile			
6	È stato effettuato il controllo della veridicità e correttezza delle Dichiarazioni rese dai diversi soggetti correlati (Soggetti Attuatori e Soggetti Realizzatori) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Verifica probatoria delle dichiarazioni rese verificando e analizzando dati, informazioni ed elementi non rilevabili all'interno della		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
				dichiarazione o non ritenuti rilevanti dal dichiarante (es: relazioni professionali e parentali, partecipazioni, cariche, altri incarichi, etc.)		
7	È stato effettuato il controllo della veridicità e correttezza delle Dichiarazioni rese dai diversi soggetti correlati (SA e SR) in merito all'assenza del doppio finanziamento?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile			
8	Sono state interrogate le banche dati informative per verificare la presenza di informazioni ed elementi non rilevabili all'interno della dichiarazione o non ritenute rilevanti dal dichiarante in merito al doppio finanziamento?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Verifica probatoria delle dichiarazioni rese in merito all'assenza di doppio finanziamento.		
SEZIONE B- VERIFICA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (DNSH)						
9	Per l'esecuzione di lavori/servizi/forniture è stato applicato il Regime (1 o 2) previsto per la specifica Misura?			• Progetto/Scheda progettuale • Documentazione DNSH		
10	La stazione appaltante ha inserito nella documentazione di gara e relativi documenti tecnici per l'affidamento di lavori e opere/servizi/forniture, specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività dell'appaltatore (soggetto realizzatore), al fine di garantire il rispetto del principio del DNSH derivante da quanto indicato negli Atti programmatici della Misura di riferimento?			• Documentazione di gara • CL di autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
11	La stazione appaltante ha inserito nei documenti contrattuali apposite prescrizioni/obblighi PNRR per l'appaltatore (soggetto realizzatore) per il rispetto del DNSH secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e relativi documenti tecnici?			Contratto		
12	Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, nella dichiarazione di rispetto del principio del DNSH sono state riportate le motivazioni della non applicabilità del criterio ambientale minimo?			Dichiarazione DNSH		
13	Sono state correttamente compilate e trasmesse la dichiarazione e le check list volte a dimostrare il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) così come indicato nelle apposite linee guida?			CL di autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		
14	La stazione appaltante ha correttamente conservato in formato cartaceo e/o elettronico, tutti i documenti necessari per la compilazione delle check list per le verifiche e i controlli per garantire il principio DNSH (*cfr.* Linee Guida DNSH)?			CL di autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		
SEZIONE C- VERIFICA DEL RISPETTO DEI PRINCIPI TRASVERSALI PNRR: GENDER EQUALITY; PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI						
Rapporto sulla situazione del personale (art.47 c.2 del DL 77/2021)						
15	**Se l'operatore economico (pubblico o privato) occupa oltre 50 dipendenti:** a) Ha redatto il rapporto sulla situazione del personale, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità (di cui agli artt. 46 D. Lgs n.198/2006 e 47, comma 2, Legge 108/2021)? b) Ha trasmesso il rapporto sulla situazione del personale, con cadenza biennale, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero lo ha presentato contestualmente alla sua produzione in sede di gara?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	CL autocontrollo pari opportunità		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
16	**Se l'operatore economico (pubblico o privato) occupa tra 51 e 100 dipendenti:** Al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	CL autocontrollo pari opportunità		
Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47 c.3 del DL 77/2021)						
17	**Se l'operatore economico (pubblico o privato) occupa tra 15 e 50 dipendenti:** Ha presentato alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	CL autocontrollo pari opportunità		
Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47 c.3bis del DL 77/2021)						
18	**Se l'operatore economico (pubblico o privato) occupa tra 15 e 50 dipendenti:** L' operatore economico ha presentato alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n.68?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	CL autocontrollo pari opportunità		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
19	L'operatore economico selezionato ha presentato, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	CL autocontrollo pari opportunità		
Clausole contrattuali (art. 47 c.4 e c.7 del DL 77/2021)						
20	La stazione appaltante ha previsto negli avvisi e negli inviti l'assunzione, da parte dell'operatore economico selezionato, dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	CL autocontrollo pari opportunità		
21	Qualora sia stato escluso l'inserimento dei criteri di cui al comma 4 del DL 77/2021, oppure sia stata stabilita una quota inferiore, è stata data un'adeguata e specifica motivazione da parte della stazione appaltante?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	CL autocontrollo pari opportunità		
SEZIONE C- PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE						
22	Gli acquisti di servizi/forniture sono previsti nel **programma biennale** degli acquisti di beni e servizi/ I lavori e opere sono previsti nel **programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali previsti** adottato ed approvato dall'Amministrazione, nel rispetto dei documenti programmatori (Art. 21 d.lgs. 50/2016)? **NB: la disciplina del citato articolo 21 non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.** **N.B.: Le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici (ex art. 6-bis DL 152 del 6 novembre 2021)**	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori • Determina a contrarre		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
23	Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi/ Il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati ai sensi dell'art. 21 co.7 del d.lgs. 50/2016? **NB: la disciplina del citato articolo 21 non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza**	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		
24	La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente (art. 26, d. lgs 50/2016)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Progetto/scheda progettuale		
SEZIONE D- PROCEDURA						
25	L'acquisto di beni e/o servizi è avvenuto in coerenza con la Convenzione o Contratto Quadro CONSIP?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Convenzione CONSIP • Contratto Quadro		
26	È presente l'atto/provvedimento di adesione che regola il rapporto con CONSIP?			• Atto/provvedimento di adesione		
27	Esiste l'atto/provvedimento con il quale l'Amministrazione esprime il fabbisogno di beni/servizi per la realizzazione del progetto realizzato a valere sul PNRR?			• Delibera/ Determina a contrarre • Atto/provvedimento di espressione del fabbisogno		
28	È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		
29	È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) e lo stesso è stato indicato nella determina/decreto a contrarre?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• CUP • Decreto/Determina a contrarre		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
30	La descrizione del CUP è coerente con le finalità dell'Investimento, nonché in fase di acquisizione del CUP è stato indicato che il progetto ricade nell'ambito del PNRR?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		
31	La documentazione relativa all'affidamento menziona il cofinanziamento **del Next Generation EU?**	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Bando • Capitolato • Altro		
32	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella scheda di misura/progetto/investimento approvato nell'ambito del PNRR?			• Scheda progettuale/progetto		
SEZIONE L – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE						
33	La documentazione relativa alla procedura di gara è stata opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Fascicolo e documenti di gara		
SEZIONE M – VERIFICA CHECK LIST PERTINENTI						
34	Sono state compilate correttamente e completamente tutte le pertinenti check list di autocontrollo da parte del Soggetto attuatore?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Checklist Autocontrollo del Beneficiario_ Procedure aperte		
35	È stata effettuata la verifica amministrativa sulla selezione dell'operazione?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Checklist Verifiche amministrative Selezione delle operazioni		

ESITI		
Esito del controllo:	☐	POSITIVO
	☐	PARZIALMENTE POSITIVO
	☐	NEGATIVO

Importo rendicontato	
Importo controllato	
Importo ammissibile	
Importo non ammissibile	

Osservazioni
Raccomandazioni

Segnalazione Irregolarità

Data e luogo del controllo:	___/___/_____
Incaricato del controllo: _____Firma	
Responsabile del controllo: _____Firma	