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

Affidamento di contratto pubblico mediante procedura ristretta (art. 61 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		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
				all'interno della 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		
16	**Se l'operatore economico (pubblico o privato) occupa tra 51 e 100 dipendenti:**	☐ SI ☐ NO	☐ regolare ☐ non regolare	CL autocontrollo pari opportunità		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	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?	☐ N.A.	□ non applicabile			
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		
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		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
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 D- 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		
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?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	NB: la disciplina del citato articolo 21 non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza					
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 E- PROCEDURA DI SELEZIONE CONTRAENTE ADOTTATA						
25	La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del D. Lgs. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016?		□ regolare □ non regolare □ non applicabile	Verifica dell'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		
26	**<u>Laddove la stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia</u>** ha proceduto secondo le modalità previste dall'art. 37 co. 4 del d.Lgs. 50/2016 ovvero: a) ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati? b) mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza? c) ricorrendo alla Stazione unica appaltante ai sensi dell'art.37 co. 4 d.lgs.50/2016? **N.B.: comma in deroga fino al 30 giugno 2023, ma non per i progetti cofinanziati con PNRR o PNC**	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. a) b) c)	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Determina/Decreto a contrarre		
27	Esiste la Determina a contrarre che indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Determina/decreto a contrarre		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
28	La determina/decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni: a) esigenze che si vuole soddisfare? b) le caratteristiche dell'appalto da affidare/ dei beni e servizi che si intendono conseguire? c) elementi essenziali del contratto? d) criteri di selezione degli operatori economici? e) criteri di aggiudicazione delle offerte? f) L'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura? g) motivazione circa il mancato ricorso all'acquisto centralizzato tramite CONSIP?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. a) b) c) d) e) f) g)	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Delibera/Determina a contrarre		
29	È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Atto di nomina RUP		
30	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		
31	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		
SEZIONE F- DOCUMENTAZIONE DI GARA						
32	La documentazione relativa all'affidamento menziona il cofinanziamento **del Next Generation EU?**	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Bando • Capitolato • Altro		
33	È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG)? Nella documentazione di gara sono stati indicati il CUP e il CIG?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• CUP • CIG • Documenti di gara		
34	Il bando o l'avviso indicano il nominativo del RUP, ai sensi dell'art. 31, co. 2 del D. Lgs. 50/2016?	☐ SI ☐ NO	□ regolare □ non regolare	• Atti di nomina • Bando, avviso		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
		☐ N.A.	☐ non applicabile			
35	Nella documentazione di gara sono specificati: a) descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto? b) criteri di selezione degli operatori economici? c) criteri di aggiudicazione? d) criteri di valutazione e la relativa ponderazione?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. a) b) c) d)	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Bando • Capitolato • Altro		
36	I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti d'idoneità professionale? b) la capacità economica e finanziaria? c) le capacità tecniche e professionali?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. a) b) c)	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Bando • Capitolato • Altro		
37	**Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria** il bando o la relazione di cui all'art. 99 del D. Lgs. 50/2016, indicano la motivazione in caso di inserimento di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 50/2016?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Decreto/Determina a contrarre o atti di gara • Bando, relazione		
38	I costi della sicurezza sono stati scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso (art. 23 d.lgs.50/2016)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Bando • Capitolato • Altro		
39	Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito) è prevista: a) la possibilità di varianti? b) la possibilità di subappalto? c) la possibilità di avvalimento?	a) ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. b) ☐ SI ☐ NO ☐ N.A. c) ☐ SI ☐ NO		• Bando • Capitolato • Altro		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
		☐ N.A.				
40	**<u>In caso di avvalimento</u>**, la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Bando • Capitolato • Invito • Altro		
41	Il bando, l'avviso o la lettera di invito prevedono un numero massimo di candidati che possono essere inviati a presentare un'offerta? È stato comunque rispettato il numero minimo (art.91 d.lgs. 50/2016)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Bando • Capitolato • Invito • Altro		
42	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, in particolare a quanto previsto all' art. 61 del D.lgs. 50/2016? **N.B. 30 gg**	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Bando; • Capitolato; • Invito; • Altro		
43	Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche atte a garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente? (DNSH)	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Bando di gara		
SEZIONE G- PUBBLICAZIONI E DGUE						
44	Per le finalità previste in materia di Trasparenza, le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere sono state pubblicate ed aggiornate sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente nonché trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC* (art. 29 c.1 e art.213 c. 8-9 del D. Lgs. 50/2016)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Link al sito del committente nella sezione Amministrazione Trasparente • Link al sito ANAC • CL autocontrollo procedura di		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	nelle more dell'entrata in vigore dell'indicata Banca Dati, si ritiene che tali atti, devono continuare ad essere pubblicati sulla piattaforma del MIMS. (Parere MIMS n. 1300/2022)			selezione dei fornitori		
45	Il bando di gara è stato pubblicato, secondo le modalità previste agli artt. 72 e 73 d.l.gs 50/2016 nonché dal D. M. del 02/12/2016: a) **Per gli avvisi e i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria,** sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea? b) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici? c) Sul profilo del Committente? *d)* Su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, -**Per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra €500.000 e la soglia comunitaria,** per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; **-Per gli avvisi e i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria,** per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. a) b) c) d) e)	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• GUUE • Estremi GURI • Copie delle pubblicazioni sui quotidiani • Link di collegamento ai siti informatici • CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		
46	**Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria,** i concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85, d.lgs. 50/2016 *in formato elettronico?*	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• DGUE		
47	**Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria,** il DGUE è conforme al modello di formulario per il documento di gara unico europeo e redatto secondo le istruzioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• DGUE		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
SEZIONE H- Qualificazione e Commissione giudicatrice						
48	Nel caso sia stato limitato il numero dei partecipanti ai sensi dell'art. 91 D.lgs. 50/2016, è stato assicurato il numero minimo dei candidati qualificati nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Bando • Lettere di invito		
49	In tal caso, sono stati indicati, negli atti di gara, i criteri oggettivi e non discriminatori da applicare e il numero minimo di candidati da invitare?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Bando • Lettera di invito		
Commissione giudicatrice (per criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8) o sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)						
50	La commissione giudicatrice: a) è nominata con apposito atto dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante secondo quanto detta la disciplina transitoria prevista all'art. 216 co. 12 del D. Lgs. 50/2016? b) è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, individuati mediante pubblico sorteggio? c) la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77 co. 7 D. Lgs. 50/2016)? d) Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause d'incompatibilità e di astensione?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. a) b) c) d)	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Atto di nomina della commissione giudicatrice • Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità		
51	La stazione appaltante ha verificato, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari (art. 216 co. 12 D. Lgs. 50/2016)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Autodichiarazioni commissari		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
52	È stato verificato che il RUP non abbia rivestito il ruolo di commissario di gara e di Presidente della Commissione giudicatrice?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		
SEZIONE I- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE						
53	Le offerte sono corredate da "garanzia provvisoria" unitamente all'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		
54	**Nel caso sia stato applicato il criterio del prezzo più basso**, ci sono i presupposti e le motivazioni per l'impiego di tale criterio ai sensi dell'art. 95 c. 4 e 5? La valutazione del prezzo è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (offerte inferiori a base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Bando • Capitolato		
55	**Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art.95 c.6) o il criterio del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art.95 c.7)**, la valutazione dell'offerta tecnica è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (rispetto elementi e rispettivi parametri di valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Bando • Capitolato		
56	**Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o il criterio del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi,** la stazione appaltante ha stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento (art. 95 comma 10-bis d.lgs.50/2016)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Atti di gara		
57	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 D. Lgs. 50/2016?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Bando • CL autocontrollo procedura di		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
				selezione dei fornitori		
58	È stato pubblicato, il provvedimento che determina l'elenco dei soggetti ammessi ed esclusi **secondo le modalità di cui al D. lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza)?**	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		
SEZIONE J – CONTRATTO						
59	**Nel caso di contratto d'importo superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa),** è stato stipulato dopo aver acquisito: a) 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? *Oppure* b) nei casi di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011, senza l'informativa prefettizia sotto condizione risolutiva?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. a) b)	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Informativa antimafia in corso di validità • Contratto		
60	Per l'aggiudicazione e stipula del contratto, è stata acquisita la documentazione necessaria e in particolare: a) Certificato Camera di Commercio Industria e Artigianato? b) Casellario giudiziale? c) il DURC o eventuale autocertificazione per affidamenti fino a 20.000 euro?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. a) b) c)	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori • Contratto		
61	**Nel caso di contratto superiore alle soglie ex DL 77/2021 (150.000,00 euro lavori- 139.000 servizi e forniture) ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa),** è stato stipulato dopo aver acquisito la comunicazione antimafia di cui all'art. 84, e 87 del d.lgs. n. 159/2011, acquisita tramite la banca dati nazionale unica?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.		• CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori • Contratto		
62	**Nel caso di contratto superiore alle soglie ex DL 77/2021 (150.000,00 euro lavori- 139.000 servizi e forniture) ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa),** nel caso in cui ricorra l'urgenza, il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito, l'autocertificazione (ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 159/2011 "Codice antimafia") con la quale l'interessato (a seconda che il	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.		• CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori • Delibera/Determina a contrarre • Contratto		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	soggetto sia una persona fisica o giuridica) attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011? a) In tal caso, l'autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000? b) b) In tal caso, l'autocertificazione contiene una congrua motivazione circa le ragioni d'urgenza?					
63	I capitolati, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Contratto		
64	Il contratto è stato stipulato in osservanza dei termini di legge ovvero decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 32 co.9 del D.lgs. 50/2016)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Contratto • CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		
65	Nel caso si sia stipulato prima del decorso dei suddetti 35 giorni, ricorrono le ipotesi di cui all'art. 32 co.10 del D.lgs. 50/2016?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Contratto • Motivazioni riportate nella CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		
66	Il contratto è stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Contratto • CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		
67	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? in particolare: a) È stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante? b) Dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. a)	□ regolare □ non regolare □ non applicabile □ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Contratto • CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	c) È stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti? d) È stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82?	b) c) d)	□ regolare □ non regolare □ non applicabile			
68	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 103 del D. Lgs. 50/2016? Qualora sia previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia, l'appalto rientra nei casi specifici previsti all'art. 103 co. 11 del D. Lgs. 50/2016?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		
69	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella scheda di misura/progetto/investimento approvato nell'ambito del PNRR?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Contratto		
70	Qualora previsto, il decreto di approvazione del contratto riporta il visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• CL autocontrollo della procedura di selezione		
71	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata dall'Avviso di selezione dell'Agenzia per la coesione territoriale e l'Atto d'obbligo sottoscritto?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Contratto		
SEZIONE K – ESECUZIONE DEL CONTRATTO						
72	È presente il verbale di inizio attività/comunicazione di inizio lavori?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Verbale di inizio attività		
73	Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Contratto ed eventuali modifiche/atti aggiuntivi/atti sulle varianti e connesse comunicazioni • SAL		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
74	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Atti sulle varianti		
75	Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 106 D. lgs. 50/2016 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106 co. 8 del D. Lgs. 50/2016)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Comunicazione ANAC		
76	Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Atti aggiuntivi		
77	La durata del contratto è stata pattuita?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Contratto		
78	Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti di gara era prevista una opzione di proroga (art. 106, co. 11 del D.lgs. 50/2016), compatibile con i cronoprogrammi della Misura PNRR di riferimento?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Bando • Capitolato		
79	**In caso di subappalto**, è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione (art. 105 D. Lgs. 50/2016)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Decreto/Determina a contrarre • Contratto di subappalto • Atti aggiuntivi		
80	**In caso di subappalto** è stato verificato quanto previsto all'art. 105 co. 4, in particolare: a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art.80? b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. a) b)	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Decreto/Determina a contrarre • Contratto di subappalto • Atti aggiuntivi		
81	L'appaltatore ha consegnato gli stati d'avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria?	☐ SI ☐ NO	□ regolare □ non regolare	• SAL		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
		☐ N.A.	☐ non applicabile	• Certificati di pagamento • Altro		
82	Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• SAL • Certificati di pagamento		
83	La prestazione/la fornitura/lavoro si è conclusa nei tempi previsti da contratto?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Contratto • Certificato ultimazione lavori • SAL e certificati di pagamento • Conto finale • Relazione sul conto finale		
84	È stato trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Certificato di ultimazione lavori		
85	È stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità?			• Certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità		
SEZIONE L – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE						
86	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						
87	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 Soggetto Attuatore		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
88	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	