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

Affidamento di contratto pubblico sotto-soglia mediante affidamento diretto o procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
(norme derogatorie DL Semplificazioni 77/2021 dell'art.36 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 ☐ 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 ☐ Dialogo competitivo ex art. 64 D.Lgs. 50/2016 ☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 ☐ Affidamento diretto
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		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
				rilevabili 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 relativa all'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?			• Capitolato/Documentazione allegata al contratto • 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 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		

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 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?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ 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?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. a) b)	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Determina/Decreto a contrarre		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	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**	c)				
27	La Determina/decreto a contrarre indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche dell'appalto?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Determina/decreto a contrarre		
28	**In caso di procedure negoziate senza bando**, la Determina/decreto a contrarre individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte? a) esigenze che si vuole soddisfare? b) le caratteristiche dell'appalto serviziche 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 in caso di convenzione/accordo quadro?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. a) b) c) d) e) f) g)		• Determina/decreto a contrarre		
29	**Se la stazione appaltante procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre semplificata,** questa contiene le seguenti informazioni: h) l'oggetto dell'affidamento; i) l'importo; j) il fornitore; k) le ragioni della scelta del fornitore; l) il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;	☐ 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
	m) nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti?					
30	Nella determina a contrarre la stazione appaltante ha indicato il procedimento applicato per la selezione dei fornitori? *Ad es. tramite indagine di mercato ecc. (linee guida ANAC n.4 par. 5.1)*?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Determina/decreto a contrarre		
31	Gli affidamenti di servizi/ forniture e lavori sono stati considerati integralmente ai fini della scelta delle norme da applicare, senza frazionamenti strumentali rispetto al relativo progetto di opera, di fornitura o di servizio? (Art. 31, comma 11, D.lgs 50/2016)	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Scheda progettuale/progetto • Altro		
32	La stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento? *NB: specificare nelle note perché non si è fatto ricorso al MEPA*	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori • Contratto		
33	Il ricorso a procedure sotto-soglia è avvenuto nei limiti oggettivi e di importo stabiliti dalla normativa vigente?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Decreto/Determina a contrarre • Invito • Altro		
34	È stato rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, anche eventualmente inserendo le clausole sociali di cui all'art. 50?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Decreto/Determina a contrarre • Invito • Altro		
35	**In caso di procedura negoziata senza bando**, è stato rispettato il numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5/10 operatori economici individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Decreto/Determina a contrarre • Invito • Altro		
36	L'eventuale affidamento o il reinvito del contraente uscente ha avuto carattere eccezionale ed è stato adeguatamente motivato? (**punto 3.6 Linee Guida n.4 ANAC)**?			• Decreto/Determina a contrarre		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
37	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		
38	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		
39	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		
40	La documentazione relativa all'affidamento menziona il cofinanziamento **del Next Generation EU?**	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Decreto/Determina a contrarre • Decreto/determina a contrarre • Altro		
41	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 • Contratto e documentazione collegata		
42	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	• Decreto/Determina a contrarre • CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		
43	Nella documentazione di gara (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)	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Contratto • Altro		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
		☐ SI ☐ NO ☐ N.A.				
44	**<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	• Decreto/Determina a contrarre • Altro		
45	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	• Contratto e documentazione collegata • Capitolato		
46	La stazione appaltante ha tenuto conto per la verifica dei requisiti generali dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 D. Lgs. 50/2016?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori • Contratto		
47	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)? ****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)***	☐ 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 selezione dei fornitori		
48	**In caso di affidamento diretto**, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente è avvenuta entro il			• Decreto/Determina a contrarre • Contratto		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	termine di **2 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento? (*cfr.* art. 51 d.l.77/2021)			• CL di autocontrollo della procedura di selezione dei fornitori		
49	**In caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando**, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente è avvenuta entro il termine di **4 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento? (*cfr.* art. 51 d.l.77/2021)			• Decreto/Determina a contrarre • Contratto • CL di autocontrollo della procedura di selezione dei fornitori		
SEZIONE J – CONTRATTO						
50	La Stazione appaltante che ha proceduto alla stipula sulla base di un'apposita autodichiarazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.lgs.50/2016 ove previsti, ha comunque e prima della stipula effettuato quanto previsto dalle *Linee guida ANAC n. 4 ovvero*: a) consultato il casellario ANAC? b) verificato la regolarità del DURC? c) verificato la sussistenza dei requisiti speciali ove previsti? d) verificato la sussistenza delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la PA?			• CL di autocontrollo della procedura di selezione dei fornitori		
51	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		
52	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		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
				selezione dei fornitori		
53	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		
54	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? 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?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A. a) b) c) d)	□ regolare □ non regolare □ non applicabile □ regolare □ non regolare □ non applicabile □ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Contratto • CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori		
55	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		
56	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		
57	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		
58	Qualora si sia proceduto tramite MEPA, la stazione appaltante ha correttamente proceduto alla stipula tramite la piattaforma?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare	• Contratto		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
			□ non applicabile			
SEZIONE K – ESECUZIONE DEL CONTRATTO						
59	È presente il verbale di inizio attività/comunicazione di inizio lavori?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Verbale di inizio attività da allegare assieme a comunicazione fine lavori/collaudo, se presente		
60	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 da allegare e connesse comunicazioni (es.ANAC, GU) • SAL		
61	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		
62	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		
63	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		
64	La durata del contratto è stata pattuita?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Contratto		
65	Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nel bando e nei documenti di gara era	☐ SI ☐ NO	□ regolare □ non regolare	• Bando • Capitolato		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	prevista una opzione di proroga (art. 106, co. 11 del D.lgs. 50/2016), compatibile con i cronoprogrammi della Misura PNRR di riferimento?	☐ N.A.	☐ non applicabile			
66	**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	• Delibera/Determina a contrarre • Contratto di subappalto • Atti aggiuntivi		
67	**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	• Delibera/Determina a contrarre • Contratto di subappalto • Atti aggiuntivi		
68	L'appaltatore ha consegnato gli stati d'avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• SAL • Certificati di pagamento • Altro		
69	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		
70	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 • Certificati di pagamento • Conto finale • Relazione sul conto finale		
71	È stato trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	☐ regolare ☐ non regolare ☐ non applicabile	• Certificato di ultimazione lavori		

N	Attività di controllo	Applicabilità	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
72	È stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	□ regolare □ non regolare □ non applicabile	• Certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità		
SEZIONE L – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE						
73	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						
74	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 •		
75	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	