|  |
| --- |
| **CHECKLIST DEL RENDICONTATORE INTERMEDIO PER IL CONTROLLO SOSTANZIALE DELLE PROCEDURE ATTUATE DAL SOGGETTO SUB-ATTUATORE E INSERITE NEL RENDICONTO DI PROGETTO DEL SOGGETTO ATTUATORE**  **Controllo Procedura Acquisizione Servizi e Forniture (D.Lgs. 50-2016 e ss.mm.ii.)** |
|
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Amministrazione Rendicontatore Intermedio** | |
| **Nome Amministrazione** |  |
| **Referente** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Soggetto Attuatore** | |
| **Soggetto Attuatore** |  |
| **Referente** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Soggetto Sub-Attuatore** | |
| **Soggetto Sub-Attuatore** |  |
| **Referente** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Intervento** | |
| **Missione/Componente** |  |
| **Titolo intervento** |  |
| **Modalità di Attuazione** | A regia |
| **ACCORDO/CONVENZIONE/Atto d’obbligo SA-SSA** | \_\_\_\_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |
| **CUP** |  |
| **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Conclusione: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] |
| **Costo totale dell’Accordo/Convenzione/Atto d’obbligo (€)** |  |
| **Costo totale progetto CUP (€)** |  |
| **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica Controllo** | |
| **Modalità di attuazione** | □ Regia  □ Titolarità |
| **Titolo progetto** |  |
| **Importo del progetto** |  |
| **di cui costo a valere sul PNRR** |  |
| **CUP** |  |
| **Soggetto Realizzatore** |  |
| **ID Controllo** |  |
| **Campionamento** | □ SI  □ NO |
| **Operazione oggetto del controllo**  ***(Nominativo/CF)*** |  |
| **Importo controllato**  ***(Rif. Titolo di spesa)*** |  |
| **Periodo** |  |
| **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione procedura di affidamento** | |
| **Stazione Appaltante** |  |
| **CIG** |  |
| **Tipologia procedura di selezione** |  |
| **Importo a base d’asta (IVA esclusa)** |  |
| **Criterio di aggiudicazione** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Anagrafica contratto** | |
| **Soggetto contraente/affidatario** |  |
| **Importo totale del contratto** |  |
| **di cui costo a valere sul**  **PNRR (€)** |  |
| **Scadenza** |  |
| **Luogo di conservazione della documentazione del Soggetto Attuatore**  **(Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)** |  |

| **Procedura Acquisizione Servizi e Forniture D.Lgs. 50-2016** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti**  **verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-2)** |
| **A** | **Verifica procedura di selezione** | | | | | | |
| 1 | La Stazione appaltante ha applicato il codice degli appalti D.Lgs 50/2016? |  |  |  | * Determina a contrarre |  |  |
| 2 | L’Amministrazione è in possesso della qualificazione di stazione appaltante? |  |  |  | * Elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza qualificate istituito presso ANAC * Qualificazione stazione appaltante |  |  |
| 3 | La Determina a contrarre indica:   1. gli elementi essenziali del contratto (prezzo, oggetto e forma)? |  |  |  | * Determina a contrarre |  |  |
| 1. la tipologia di procedura di gara? |  |  |  |  |  |  |
| 1. le motivazioni a sostegno del ricorso a tale procedura? |  |  |  |  |  |  |
| 4 | È stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento? |  |  |  | * Determina a contrarre o atto di nomina del RUP * Eventuali atti di modifica del RUP |  |  |
| 5 | Il Responsabile Unico del Procedimento ha rilasciato l’autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi/incompatibilità? |  |  |  | * DSAN |  |  |
| 6 | È stato nominato il DEC? |  |  |  | * Determina a contrarre o atto di nomina del DEC |  |  |
| 7 | Il DEC ha rilasciato l’autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi/incompatibilità? |  |  |  | * DSAN |  |  |
| 8 | La stazione appaltante ha previsto negli atti di gara l’obbligo, da parte dei soggetti partecipanti di fornire, eventualmente attraverso appositi format, ai sensi del DPR 445:   1. i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo, anche in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese da parte di tutti gli operatori economici coinvolti nell’RTI) e in caso di presenza di subappalto (da parte del soggetto terzo cui l’appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato)? |  |  |  | * Bando di gara e relativi allegati * Format di Autodichiarazioni |  |  |
| 1. le autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti (e dei titolari effettivi)? |  |  |  |  |  |
| 9 | La stazione appaltante ha acquisito da parte dei partecipanti i dati e le dichiarazioni di cui al punto 8? |  |  |  | * DSAN |  |  |
| 10 | L'eventuale avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV al D.lgs. 50/2016, parte I, lettera B, sezione B1? |  |  |  | * Avviso di pre-informazione * Pubblicazione dell’avviso |  |  |
| 11 | Il bando di gara:   1. riporta il CIG e il CUP? |  |  |  | * Bando di gara e relativi allegati * Sito internet profilo committente * Canali istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio * GUUE * GURI * Quotidiani nazionali * Piattaforma ANAC * Ordine diretto d’acquisto/Contratto * Piano dei fabbisogni * Accordo quadro/Convenzioni CONSIP * Determina a contrarre |  |  |
| 1. indica espressamente i requisiti minimi di partecipazione che gli operatori devono possedere per partecipare alla gara? |  |  |  |  |  |
| 1. indica la motivazione in caso di mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 51 D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
| 1. prevede, nei suoi allegati, il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali? |  |  |  |  |  |
| 1. è stato pubblicato in conformità alle disposizioni in materia di redazione e pubblicazione di bandi e avvisi di cui agli articoli 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e, nel caso di affidamenti per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo le indicazioni dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
| 12 | **Per acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari mediante convenzioni e contratti quadro CONSIP (art. 54 D. Lgs. 50/2016):**   1. l’acquisto di beni e/o servizi è avvenuto in coerenza con la Convenzione o Contratto Quadro CONSIP? |  |  |  |  |  |
| 1. esiste l’atto/provvedimento con il quale l’Amministrazione esprime il fabbisogno di beni/servizi per la realizzazione del progetto? |  |  |  |  |  |
| 13 | **Affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia (fino al 30 giugno 2023)**  **Nel caso di lavori fino a 150.000 euro e di servizi e forniture fino a 139.000 euro**:  a) è stata utilizzata la procedura prevista dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, così come modificata dall’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, che consente, l’affidamento diretto dei lavori di importo fino ai 150.000 euro e dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo fino a 139.000 euro? |  |  |  | * Determina a contrarre * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 1. la Stazione appaltante ha proceduto all’affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione? |  |  |  |  |  |
| 1. la determina a contrarre è stata adottata entro il 30 giugno 2023? |  |  |  |  |  |  |
| 1. sono stati rispettati i limiti di importo per il ricorso al MePA? |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **Nel caso di servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) per importi pari o superiori a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/2016 (fino al 30 giugno 2023):**   1. è stata utilizzata la procedura prevista dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, così come modificata dall’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, che consente, fino al 30 giugno 2023, la procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti? |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati * Sito istituzionale della Stazione appaltante |  |  |
| 1. la Stazione appaltante ha indetto la procedura di cui al precedente punto a) nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti? |  |  |  |  |  |
| 1. la determina a contrarre è stata adottata entro il 30 giugno 2023? |  |  |  |  |  |
| 1. sono stati rispettati i limiti di importo per il ricorso al MePA? |  |  |  |  |  |
| 1. la Stazione appaltante ha proceduto a dare evidenza dell'avvio e dei risultati della procedura negoziata di cui alla lettera a) tramite pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet istituzionale? |  |  |  |  |  |
| 1. l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati? |  |  |  |  |  |
| 15 | **Per procedure di affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiori alla soglia di cui all’articolo 35 del D.lgs. 50/2016, nonché per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori ex art 36 comma 2 lettera b del D.lgs. 50/2016:**   1. è stata preventivamente effettuata un’indagine di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo? |  |  |  | * Determina a contrarre * Avviso e capitolato * Indagine di mercato * Piano anticorruzione |  |  |
| 1. l’avviso, relativo all’indagine di mercato è stato pubblicato per almeno 15 giorni (minimo 5 giorni previa motivazione) (Linee Guida n.4 ANAC)? |  |  |  |  |  |
| 1. l‘invito alla presentazione delle offerte contiene i seguenti elementi: oggetto della prestazione, requisiti di partecipazione, termine per la presentazione delle offerte, criterio di aggiudicazione prescelto? |  |  |  |  |  |
| 1. sono stati previamente consultati almeno 5 operatori economici (sussistendo un tale numero di soggetti idonei), nel rispetto del criterio di rotazione? |  |  |  |  |  |
| e) la Stazione appaltante ha proceduto a dare evidenza dei risultati della procedura tramite pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet istituzionale? |  |  |  |  |  |
| f) l’Avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati? |  |  |  |  |  |
| g) la Stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento? |  |  |  |  |  |
| h) l’affidamento è avvenuto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione, nonché dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale? |  |  |  |  |  |
| i) l’Amministrazione ha proceduto all’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, in conformità con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza? |  |  |  |  |  |
| 16 | **Nel caso di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del D.lgs. 50/2016, ex art. 36 comma 2 lettera d) del D.lgs. 50/2016:**   1. è stata utilizzata la procedura prevista dall’art. 36 che consente la procedura aperta, di cui all’articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione del numero di operatori economici previsti al comma 2, lettere b e c dell’art. 36? |  |  |  | * Determina a contrarre * Bando di gara e relativi allegati * Sito istituzionale della Stazione appaltante |  |  |
| 1. la Stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento? |  |  |  |  |  |
| 17 | **Nei casi di procedura aperta di cui all’art. 60**  **del D.lgs. 50/2016:**   1. 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. 60 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  | * Avviso di pre-informazione * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 1. nell’eventualità che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione, che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte, in linea con le condizioni poste dalle lett. a) e b) del comma 2 dell’art. 60 del D.lgs.50/2016? |  |  |  |  |
| 18 | **Nei casi di procedura ristretta di cui all’art. 61 del D.lgs. 50/2016:**   1. l’avviso di indizione di gara contiene i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C? |  |  |  | * Determina/Decreto a contrarre * Bando di gara e relativi allegati * Avviso di pre-informazione * Verbali di ammissione alla procedura ristretta * Informazioni supplementari divulgate a tutti i potenziali offerenti in merito a specifiche richieste per presentare le offerte (es. link, faq, mail ecc…) * DSAN degli operatori economici invitati |  |  |
| 1. la selezione degli operatori economici da invitare a seguito delle manifestazioni di interesse è avvenuta nel rispetto dei criteri contenuti nell'avviso di indizione di gara? |  |  |  |  |  |
| 1. i termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione sono conformi a quanto previsto all’ art. 61 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
| 1. nell’eventualità che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione, che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte, in linea con le condizioni poste dalle lett. a) e b) del comma 4 dell’art. 61 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
| 1. in caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici? |  |  |  |  |  |
| 1. le domande di partecipazione degli operatori economici sono corredate dalle dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti generali? |  |  |  |  |  |
| 19 | **Nei casi di procedura negoziata senza bando**  **di gara di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016:**   1. ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all’art. 63 del D.lgs. 50/2016, per il ricorso a tale procedura? |  |  |  | * Determina a contrarre * Documentazione attestante il ricorso alla procedura * Determina a contrarre * Bando di gara e relativi allegati * Avviso di indizione gara |  |  |
| 1. nella determina a contrarre (o atto equivalente) è stata data adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti? |  |  |  |  |  |
| 1. ci sono i presupposti per il ricorso a tale procedura negli investimenti a valere sul PNRR, secondo quanto previsto al comma 3 dell’art. 48 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108? |  |  |  |  |  |
| 20 | **Nel caso di dialogo competitivo ai sensi**  **dell’art. 64 del D.lgs. 50/2016:**  I documenti di gara contengono le seguenti informazioni:   1. la stazione appaltante ha indicato nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara le proprie esigenze e i requisiti richiesti ai fini della partecipazione? |  |  |  |  |  |
| 1. è stata rispettata l’indicazione del termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dall’invito a confermare interesse se come mezzo di indizione di gara è stato utilizzato l’avviso di pre-informazione? |  |  |  |  |  |
| 1. hanno partecipato al dialogo solo gli operatori economici invitati a seguito della valutazione delle informazioni fornite? |  |  |  |  |  |
| 1. è stato limitato il numero dei candidati idonei da invitare ai sensi dell’art. 91? |  |  |  |  |  |
| 1. dopo aver concluso il dialogo, sono stati informati tutti i partecipanti? |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Verifica sulle procedure di aggiudicazione** | | | | | | |
| 1 | La commissione giudicatrice:   1. è stata nominata - in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) - successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte? |  |  |  | * Atto di nomina dei commissari e di * Costituzione della Commissione * Bando di gara e relativi allegati * Eventuale regolamento interno alla Stazione appaltante * DSAN |  |  |
| 1. è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque? |  |  |  |  |  |
| 1. è composta da soggetti che hanno reso la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 in ordine all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
| 2 | In presenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi dei membri della Commissione e/o di altro referente tecnico o amministrativo a vario titolo coinvolto nel procedimento di selezione, la Stazione Appaltante ha provveduto alla sostituzione? |  |  |  | * Atto di modifica della nomina |  |  |
| 3 | I criteri utilizzati per la selezione degli operatori:   1. sono stati scelti in conformità con le disposizioni previste dall’art.95 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  | * Bando di gara e relativi allegati * Capitolato/Disciplinare di gara * Verbali commissione |  |  |
| 1. corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara ovvero rispettano il principio di non discriminazione e:  * i requisiti d’idoneità professionale? * la capacità economica e finanziaria? * le capacità tecniche e professionali? |  |  |  |  |  |
| 4 | La stazione appaltante ha provveduto ad effettuare la verifica dei requisiti generali tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’ulteriore documentazione propedeutica alla stipula del contratto? |  |  |  | * Certificato Camera di Commercio * Casellario giudiziale * Casellario informatico ANAC * Certificato di regolarità fiscale * DURC * Dichiarazione di osservanza della Legge n. 68/1999 relativa alle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” * Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 * DSAN |  |  |
| 5 | Sono state aperte in seduta pubblica alla data specificata dalla Stazione appaltante nella documentazione di gara e/o in una successiva comunicazione le buste contenenti:   * Documentazione amministrativa? * Offerta tecnica? * Offerta economica? |  |  |  | * Bando di gara e relativi allegati * Verbali commissione |  |  |
| 6 | È stata verificata l’eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte? |  |  |  | * Verbali |  |  |
| 7 | La proposta di aggiudicazione:   1. è stata formulata ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016? |  |  |  | * Proposta di aggiudicazione * Determina/Decreto di aggiudicazione * Verbali |  |  |
| 1. è stata approvata dall’organo competente? |  |  |  |  |  |
| 1. è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara? |  |  |  |  |  |
| 8 | Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all’art.98 del D.lgs 50/2016, nonché gli obblighi di pubblicità e trasparenza post aggiudicazione ivi incluse le comunicazioni ex.art.76 del D.lgs. 50/2016 in materia di informazione dei candidati e degli offerenti? |  |  |  | * Avviso di aggiudicazione * Comunicazione aggiudicatario |  |  |
| 9 | Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 è stato stipulato dopo aver acquisito la documentazione antimafia? |  |  |  | * Documentazione antimafia |  |  |
| 10 | L’Amministrazione ha provveduto alla comunicazione dell’aggiudicazione e della data di stipula del contratto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 76 del D.lgs 50/2016? |  |  |  | * Notifica del provvedimento di Atto di aggiudicazione |  |  |
| **C** | **Verifica sul contratto** | | | | | | |
| 1 | Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  | * Atto di aggiudicazione * Contratto * Procura speciale * Report esito firma digitale |  |  |
| 2 | In caso di risposta negativa alla precedente domanda n.5:   1. ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 32, comma 10 del D.lgs. 50/2016 contenente i casi di non applicabilità del termine dilatorio? |  |  |  | * Atto di aggiudicazione * Contratto * Procura speciale * Report esito firma digitale |  |  |
| 1. l’eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’art.32, del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  |
| 3 | Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 recante le modalità di stipula del contratto? |  |  |  |  |  |
| 4 | Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? |  |  |  | * Verifica della firma * Verifica poteri di firma (es. decreto incarico dirigente, funzionigramma, organigramma ecc…) |  |  |
| 5 | Il provvedimento di approvazione del Contratto è stato vistato dalla Corte dei conti? |  |  |  | * Estremi visto di legittimità della Corte dei conti |  |  |
| 6 | Le eventuali modifiche, nonché le varianti, sono attuate nel rispetto di quanto disposto dall’art.106 del D.lgs. 50/2016)? |  |  |  | * Eventuali atti aggiuntivi al Contratto |  |  |
| 7 | L’Amministrazione ha provveduto ad  implementare la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici con i dati relativi al Contratto, attraverso il sistema SIMOG dell’ANAC? |  |  |  | * report SIMOG |  |  |
| 8 | Il periodo di vigenza del contratto è coerente con quanto previsto dalla misura e con la tempistica indicata nel progetto/investimento/riforma e in ogni caso con l’arco temporale del PNRR? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 9 | Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse dell’iniziativa *Next Generation EU* – Italia? |  |  |  | * Contratto |  |  |
| 10 | L’Appaltatore ha costituito la “garanzia definitiva”, nel pieno rispetto di quanto previsto all’ art. 103 del D.lgs. 50/2016 e, ove pertinente, la “garanzia di buon adempimento” e la “garanzia per la risoluzione” nel pieno rispetto di quanto previsto all’ art. 104 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  | * Contratto * Garanzia fideiussoria definitiva |  |  |
| 11 | Nel contratto di appalto:   1. sono state inserite specifiche prescrizioni/ requisiti / condizionalità così come previsto dal bando di gara? |  |  |  | * Contratto |  |  |
| 1. è prevista un’apposita clausola con la quale l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010? |  |  |  |  |  |
| 1. è previsto l’obbligo di presentazione della fattura elettronica da parte dell’operatore economico? |  |  |  |  |  |
| 1. sono stati riportati il CIG e il CUP? |  |  |  |  |  |
| 1. sono previsti, tra gli obblighi del soggetto realizzatore il rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura? |  |  |  |  |  |
| 1. è prevista la messa in campo di azioni correttive, l’applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti nonché il rilascio di eventuali “prodotti/output” di conclusione delle attività al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al Progetto? |  |  |  |  |  |
| 12 | Nel contratto di appalto sono previste opportune verifiche, al momento della presentazione di ciascun SAL da parte dell’appaltatore:   1. in merito al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto? |  |  |  |  |  |  |
| 1. in merito al rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali PNRR e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto compreso il contributo all’indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali? |  |  |  |  |  |  |
| **D** | **Verifica di coerenza con la normativa del PNRR** | | | | | | |
| 1 | Gli obiettivi e le finalità della procedura sono coerenti con la missione/componente/investimento del PNRR? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 2 | La procedura individua *milestone* e *target* come previsti per l’investimento del PNRR oggetto dello stesso? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 3 | È rispettato il principio del “*Do Not Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 4 | Sono rispettati i principi trasversali di cui al Regolamento (UE) 2021/241 relativamente a: |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 1. Tagging clima e digitale? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 1. Parità di genere? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 1. Protezione e valorizzazione dei giovani previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal PNRR presentato dall’Italia all’UE? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 5 | È rispettato il principio trasversale di cui al PNRR presentato dall’Italia all’UE relativo al superamento dei divari territoriali? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 6 | Negli atti della procedura sono enunciati i principi generali e di ammissibilità della spesa previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 7 | È previsto il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e l’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 8 | È verificabile il rispetto del divieto del doppio finanziamento previsto dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  |  |  | *Verificare la presenza del CUP negli atti della procedura* |
| 9 | Sono previste norme specifiche relative alle cause di revoca e rinuncia al finanziamento e conseguenti modalità di recupero dei contributi versati? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 10 | Sono previste specifiche indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità ed effettività della realizzazione dei progetti? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| 11 | Sono previsti gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art.34 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  | * Contratto * Bando di gara e relativi allegati |  |  |
| **E** | **Verifica delle autodichiarazioni** | | | | | | |
| 1 | I dati resi in sede di autodichiarazioni sul conflitto d’interesse sono conformi alle evidenze di ARACHNE[[2]](#footnote-3)? |  |  |  | * Atto di nomina del RUP * Atto di nomina della commissione * Scheda ARACHNE * Visura Camerale * DSAN |  | *Acquisire le informazioni da ARACHNE e confrontare con le autodichiarazioni del RUP, della Commissione e del titolare effettivo* |
| 2 | Le autodichiarazioni sul titolare effettivo contengono informazioni corrispondenti rispetto alle evidenze acquisite? |  |  |  | * Regis * Visura Camerale * PIAF * DSAN |  |  |
| **F** | **Verifiche sull’assenza di doppio finanziamento** | | | | | | |
| 1 | In esito alle analisi delle informazioni estratte dalla Piattaforma antifrode nazionale (PIAF-IT), sezione “Dati finanziari”, sul Soggetto attuatore emergono progettualità analoghe a quelle finanziate con l’RRF e potenzialmente finanziate con altre fonti di finanziamento[[3]](#footnote-4)? |  |  |  | * Piattaforma PIAF – scheda informativa |  | *Verificare la presenza di eventuali progettualità, a valere su altri Fondi UE/nazionali, analoghe a quelle finanziate con il PNRR, ovvero che il CUP oggetto di indagine non risulta duplicato in altre progettualità presenti negli ulteriori database estratti;*  *- l’oggetto del finanziamento non risulta duplicato in ulteriori progettualità (come rilevabile dai titoli di progetto presenti e associati ai diversi progetti censiti).* |
| 2 | ***Se si è risposto SI al punto precedente***    Nel caso in cui vi sia il sospetto che il progetto sia associato anche ad altra fonte di finanziamento, il Soggetto attuatore ha fornito idonea documentazione integrativa, al fine di escludere l’esistenza di doppio finanziamento? |  |  |  | * Atto di ammissione a finanziamento ed eventuali rimodulazioni; * Scheda di progetto; * Atto di approvazione del quadro economico * Altra documentazione |  | *In caso di risposta positiva al punto di controllo precedenti verificare la documentazione integrativa ricevuta dal SA e inserire la motivazione dell’esclusione del rischio di doppio finanziamento* |
| 3 | ***Se si è risposto NO al punto precedente***  Nel caso in cui vi sia il sospetto che il progetto sia associato anche ad altre fonti di finanziamento, e stante la mancata produzione documentale integrativa da parte del Soggetto attuatore al fine di scongiurare il rischio di doppio finanziamento, è stato possibile acquisire e istruire dall’Organismo/Ente/Amministrazione che ha concesso il contributo UE (diverso dai fondi PNRR) la documentazione a valere su altre fonti finanziarie, al fine di escludere l’esistenza del doppio finanziamento? |  |  |  | * Atto di ammissione a finanziamento ed eventuali rimodulazioni * Scheda di progetto * Atto di approvazione del quadro economico * Altra documentazione |  | *In caso di risposta negativa al punto di controllo precedenti, acquisire documentazione integrativa da parte dell’Organismo/Ente/Amministrazione che ha concesso il contributo (diverso da fondi PNRR) e, a seguito della verifica effettuata, inserire la motivazione dell’esclusione del rischio di doppio finanziamento* |
| 4 | Nel caso in cui la Misura PNRR sulla quale è stata finanziata la progettualità oggetto di verifica sia finanziata anche da altri fondi UE, è stata implementata la relativa sezione di ReGiS (*Catalogo* “Gestione Programma”, *Tile* “Iniziative del piano”, *Sezione* “Altri Fondi UE”)? |  |  |  |  |  | *Verificare l’implementazione della tile “Fonti di finanziamento” presente nella sezione Anagrafica di progetto della piattaforma predetta – da cui sia rilevabile che il progetto non è/è associato ad altre fonti di finanziamento.* |
| **G** | **Conservazione della documentazione** | | | | | | |
| 1 | La documentazione è opportunamente conservata presso la sede del soggetto attuatore, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente e sono inoltre previste specifiche indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità ed effettività della realizzazione dei progetti? |  |  |  |  |  | Indicazione delle modalità e del luogo di conservazione (fisico e/o digitale) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del controllo:** | □ | POSITIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |
|  |  |  |
| **Importo controllato** |  |  |
| **Importo ammissibile** |  |  |
| **Importo non ammissibile** |  |  |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
|  |
| **Raccomandazioni** |
|  |
| **Segnalazione Irregolarità** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Incaricato del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |
| **Incaricato del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |

1. Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo. [↑](#footnote-ref-2)
2. Rif. Box Par.3.2 “Controlli formali e sostanziali” dell’Addendum Linee Guida per i Soggetti Attuatori che prevedono Sub Attuatori Sub-investimento M1C1I1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale”. [↑](#footnote-ref-3)
3. Rif. Box Par.3.2 “Controlli formali e sostanziali” dell’Addendum Linee Guida per i Soggetti Attuatori che prevedono Sub Attuatori Sub-investimento M1C1I1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale” [↑](#footnote-ref-4)