

**CHECKLIST PER LA
VERIFICA DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE
PROCEDURE DI APPALTO**

Anagrafica Intervento	
Missione	
Componente	
Misura/sub-misura	
Riforma o investimento/ sub-investimento	
Titolo intervento	
Soggetto Attuatore	
Soggetto Realizzatore	
Procedura di appalto applicata	(Procedura aperta, ristretta, etc.)
CIG	
Titolo bando di gara	
Atto di riferimento	(Riferimento del contratto stipulato, data, RDO/ODA)
CUP	

Localizzazione intervento	
Data di avvio e conclusione progetto	Avvio: [_____] Conclusione: [_____]
Costo totale intervento (€)	[al netto di IVA]
di cui costo ammesso PNRR (€)	[al netto di IVA]
Costo della procedura (importo a base d'asta)	
Costo della procedura (importo contratto)	
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/ archivio informatico)	

ADEMPIMENTI		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
1	E' stata verificata la veridicità e correttezza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?						<ul style="list-style-type: none"> • Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) • DSAN
2	E' stata fornita documentazione utile all'individuazione del titolare effettivo del soggetto realizzatore?						<ul style="list-style-type: none"> • DSAN • Visura camerale • Format per la comunicazione dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo
3	E' stato verificato il contributo del progetto al conseguimento del <i>target</i> associato alla misura e il contributo alla valorizzazione dell'indicatore comune?						<ul style="list-style-type: none"> • Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) • Atto di riconducibilità per i progetti in essere • Contratto
4	La procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisce al principio del <i>tagging</i> del clima o del <i>tagging</i> digitale?						<ul style="list-style-type: none"> • Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) • Atto di riconducibilità per i progetti in essere • Contratto
5	L'oggetto della procedura di affidamento rispetta, ove applicabili, i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021: a) Il principio della parità di genere (<i>Gender Equality</i>) b) Il principio di protezione e valorizzazione dei giovani c) Il principio di superamento dei divari territoriali						<ul style="list-style-type: none"> • Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • Atto di riconducibilità per i progetti in essere

¹Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l'effettuazione del controllo.

ADEMPIMENTI		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
6	La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?						<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre o atto analogo • Bando • Capitolato • Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
B	Determina a contrarre e documenti di gara						
1	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?						<p>Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli artt. 21 e 29 D.Lgs. n. 50/2016. (o alle corrispondenti del nuovo Codice approvato con D.Lgs. n. 36/2023)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programma biennale delle forniture e servizi • Programma triennale lavori • Atto di approvazione del Programma biennale/triennale • DUP
2	La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 (o corrispondenti del nuovo Codice approvato con D.Lgs. n. 36/2023)?						
3	E' stato nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e l'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto (o alle corrispondenti del nuovo Codice approvato con D.Lgs. n. 36/2023)?						<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina del RUP • Atto di nomina del DEC

ADEMPIMENTI		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
4	Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 nonché approvati ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 50/2016 medesimo (o alle corrispondenti del nuovo Codice approvato con D.Lgs. n. 36/2023)?						<p>Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 23,26, 27 D.lgs. 50/2016. (o alle corrispondenti del nuovo Codice approvato con D.Lgs. n. 36/2023)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo; • Atti di approvazione dei progetti/Atti di validazione del RUP
5	La determina/decisione a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D.Lgs. n. 50/2016 (o alle corrispondenti del nuovo Codice approvato con D.Lgs. n. 36/2023)?						<p>Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda all'Art. 32 D. Lgs. n. 50/2016 (o al corrispondente del nuovo Codice approvato con D.Lgs. n. 36/2023)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre/decisione a contrarre • Documentazione di gara (se approvata dalla determina/decisione) • Dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016(o al corrispondente del nuovo Codice approvato con D.Lgs. n. 36/2023)
6	La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre/decisione a contrarre, bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?						<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre/Decisione a contrarre • Bando • Capitolato • Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere

ADEMPIMENTI		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
7	Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?						<ul style="list-style-type: none"> • CIG • CUP • Bando • Capitolato • Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
8	<p>La procedura di gara per l'affidamento dei lavori e/o forniture di beni e /o servizi è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile?</p> <p>Nello specifico:</p> <p>1) nell'espletamento della procedura di gara sono stati rispettati i principi di trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione dettati dal D.Lgs. n. 50/2016 (e/o i principi previsti dal nuovo Codice)?</p> <p>2) sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicazioni pre e post-aggiudicazione secondo le modalità e tempistiche dettate dalla normativa applicabile?</p> <p>3) sono state rispettate le norme previste in relazione ai termini di ricezione delle offerte?</p>						<ul style="list-style-type: none"> •Bando/avviso •Prova delle pubblicazioni effettuate • Avviso di aggiudicazione •Comunicazione aggiudicatario • Comunicazioni •Offerte/verbali commissione
C	Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione di gara e aggiudicazione						
1	Sono state rispettate le norme previste dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 (o disciplina nuovo Codice) in relazione alla costituzione della commissione giudicatrice?						<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Bando ed altra documentazione di gara • Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante

ADEMPIMENTI		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
2	La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?						<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Linee guida ANAC n. 5
3	Nella nomina dei commissari, sono state rispettate le ulteriori clausole di incompatibilità previste ai commi 4, 5, 6 e 9 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 (o corrispondenti nuovo Codice)?						<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità
4	La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7 (o corrispondenti nuovo Codice)?						<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato • Bando
5	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (o corrispondenti nuovo Codice)?						<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato • Bando
6	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?						<ul style="list-style-type: none"> • Verbali commissione
7	È stata verificata l'eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte?						<ul style="list-style-type: none"> • Verbali commissione

ADEMPIMENTI		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
8	È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed è stata approvata dall'organo competente (o corrispondenti norme del nuovo Codice)?						• Proposta di aggiudicazione
9	L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?						• Determina di aggiudicazione
10	È stata verificata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?						• Verifica
D	Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del 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. n. 50/2016 (o corrispondente normativa del nuovo Codice approvato con D.Lgs. n. 36/2023 relativamente, in questo caso, ai soli contratti sopra soglia)?						• Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
2	In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni di cui al punto precedente per la stipula del contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016?						• Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
3	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. n. 50/2016 (o in applicazione normativa nuovo Codice)?						• Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro

ADEMPIMENTI		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
4	Il contratto è stato sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti?						<ul style="list-style-type: none"> • Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
5	Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 (o corrispondenti nuovo Codice) è stato stipulato dopo aver acquisito l'informativa antimafia? Il contratto di appalto di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 (o corrispondenti nuovo Codice) e superiore a 150.000,00 euro è stato stipulato dopo aver acquisito la comunicazione antimafia?						<ul style="list-style-type: none"> • BDNA • <i>White list</i> • Autocertificazione
6	Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di: <ul style="list-style-type: none"> - Certificati della Camera di Commercio; - Casellario giudiziale; - DURC; - Certificazione disabili; - Regolarità fiscale. 						<ul style="list-style-type: none"> • Infocamere • Casellario giudiziale • DURC • Agenzia delle Entrate • CPI
7	Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 (o corrispondente nuovo Codice) e firmato da soggetti con poteri di firma?						<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Procura

ADEMPIMENTI		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
8	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento/riforma e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?						<ul style="list-style-type: none"> • Scheda progetto/investimento • Contratto • Linee guida ammissibilità
9	E' stata costituita la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 (o corrispondente norma del nuovo Codice)?						<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Garanzia fideiussoria
10	Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss. mm. ed ii.?						<ul style="list-style-type: none"> • Contratto
E	Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto						
1	E' stata rispettato quanto previsto all' art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 in merito al subappalto (o corrispondenti norme nuovo Codice)?						<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara • Contratto
2	E' stata rispettato quanto previsto all' art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 (o corrispondenti norme nuovo Codice) in merito alle varianti?						<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Atti varianti

ESITI		
Esito del controllo:	<input type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Note

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