

CHECKLIST PER LA VERIFICA DELLE PROCEDURE DI APPALTO (D.lgs. 36/2023.)

| Anagrafica Intervento | |
|---|--|
| Missione | |
| Componente | |
| Misura/sub-misura | |
| Riforma o investimento/ sub-investimento | |
| Titolo intervento | |
| Soggetto Attuatore | |
| CUP definitivo | |
| Tagging | <input type="checkbox"/> clima <input type="checkbox"/> digitale |
| Principi/priorità trasversali PNRR | <input type="checkbox"/> parità di genere (Gender Equality) <input type="checkbox"/> protezione e valorizzazione dei giovani <input type="checkbox"/> superamento dei divari territoriali <input type="checkbox"/> DNSH |
| Data di avvio e conclusione | Avvio: [_____] Conclusione: [_____] |
| Costo totale intervento (€) | [al netto di IVA] |
| di cui costo ammesso PNRR (€) | [al netto di IVA] |
| Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico) | |

| Descrizione procedura di affidamento | |
|---|--|
| Stazione Appaltante | |
| Tipologia procedura | |
| Riferimenti Avviso/Bando di gara (data, prot., ecc.) | |
| Importo a base d'asta (IVA esclusa) | |
| Criterio di aggiudicazione | |
| Oggetto dell'affidamento | |
| Durata dell'affidamento | |

| Anagrafica contratto | |
|---|--|
| Soggetto affidatario | |
| Importo a base d'asta (IVA esclusa) | |
| Importo totale contratto (IVA esclusa) | |
| Importo IVA | |
| Durata del contratto | |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|--|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| A | Valutazione di coerenza con il PNRR e rispetto dei principi generali | | | | | | |
| 1 | La procedura di affidamento oggetto di controllo è coerente con la Misura finanziata dal PNRR nell'ambito della relativa missione /componente/misura/investimento/riforma e gli obiettivi della procedura sono individuati in coerenza con l'art. 4 del Regolamento (UE) 2021/241? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • PNRR approvato dal Consiglio • CID • <i>Operational Arrangements</i> • Dispositivi attuativi della Misura e relativi allegati • Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati • Progetto approvato |
| 2 | La procedura di affidamento oggetto di controllo: a) rispetta il principio orizzontale del “ <i>Do No Significant Harm</i> ” (<i>DNSH</i>) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? b) rispetta i seguenti principi, ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241: | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • PNRR approvato dal Consiglio • CID • Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati • Documenti/atti tecnici o dichiarazione |

¹ Viene 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.

| Verifica procedure di affidamento | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|--|----|----|------|---------------------------------|------|---|
| <p>c) è coerente con la programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento (e in ogni caso con l'arco temporale del PNRR)?</p> <p>d) assicura l'effettiva realizzabilità di milestone e target entro le scadenze concordate a livello europeo?</p> <p>e) assicura che il progetto approvato dia un contributo all'indicatore comune associato alla Misura finanziata dal PNRR?</p> <p>f) prevede il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività per la precoce individuazione di scostamenti nella realizzabilità di <i>target</i> e <i>milestones</i> e la previsione di eventuali azioni correttive?</p> <p>g) contribuisce al principio del <i>tagging</i> clima o del <i>tagging</i> digitale?</p> <p>h) rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto approvato?</p> <p>i) rispetta gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241?</p> | | | | | | <p>assolvimento del principio DNSH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|--|----|----|------|---------------------------------|------|---|
| 3 | <p>L'oggetto della procedura di affidamento è:</p> <p>a) specificamente destinato a realizzare il progetto finanziato, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico di progetto?</p> <p>b) correlato a spese che non sostituiscono quelle nazionali correnti?</p> <p>c) addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati • Progetto approvato |
| 4 | <p>La Stazione appaltante ha provveduto all'inserimento negli atti di gara di specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità utili a orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività del Soggetto realizzatore al fine di garantire il rispetto:</p> <p>a) dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR e di tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto?</p> <p>b) del principio DNSH?</p> <p>c) dei principi trasversali del PNRR, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il principio della parità di genere? 2) il principio di protezione e valorizzazione dei giovani? 3) il principio di superamento dei divari territoriali? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • PNRR approvato dal Consiglio • Atti Programmatici della Misura • CID • <i>Operational Arrangements</i> • Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati • Progetto approvato • Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento dei principi trasversali |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|--|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| 5 | Negli atti di gara è stata prevista l'indicazione dei tempi di conclusione delle attività in modo da poter monitorare le tempistiche attuative e venga assicurata l'effettiva realizzabilità di <i>Milestone & Target</i> corrispondenti, entro le scadenze concordate? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Bando di gara e relativi allegati • Disciplinare/Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento dei principi trasversali |
| 6 | Il progetto approvato rispetta la tempistica riportata negli atti della procedura di affidamento? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Bando di gara e relativi allegati • Disciplinare/Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento dei principi trasversali |
| 7 | I dati e le informazioni minime relative alla procedura di affidamento espletata (es. tipologia procedura – importo a base di gara sopra/sotto soglia <i>ecc.</i>) e la relativa aggiudicazione (ad es. dati contratto/contraente/Appaltatore/Subappaltatore, <i>ecc.</i>) sono stati inseriti in Regis? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Report ReGIS |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| 8 | Negli atti di gara sono previste e rispettate le indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informativo ReGiS? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati |
| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
| B | Verifica delle procedure di appalto ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-------------|--|-------------|---|
| 1 | <p>Sono stati rispettati gli adempimenti relativi a:</p> <p>a) Pianificazione e Programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 37 e allegato I.5 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 261 del 20/06/2023?</p> <p>b) I principi in materia di trasparenza di cui agli artt 20, 27, 28, 29 e 35 del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023 e il relativo allegato I?</p> <p><i>*(Dal 01/07/2023 al 31/12/2023 continua ad applicarsi l'art. 21 D.Lgs. n. 50/2016)</i> <i>*(La Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024).</i> <i>*(La Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 entra in vigore dal 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024).</i></p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Programma triennale delle forniture e servizi • Programma triennale lavori • Atto di approvazione del Programma biennale/triennale • Sito internet profilo committente • Canali istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio • Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici |
| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo¹ |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|
| 2 | <p>La Stazione appaltante si è avvalsa, per l'acquisto di beni e servizi, di un Accordo Quadro, di una Convenzione CONSIP o è ricorsa al MEPA?</p> <p>In caso di risposta affermativa:</p> <p>a) è presente l'atto/provvedimento di adesione che regola il rapporto con CONSIP ed è stato espresso il fabbisogno di beni/servizi per la realizzazione del progetto realizzato a valere sul PNRR?</p> <p>b) il ricorso al MEPA è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Decisione a contrarre • Accordo Quadro • Provvedimento di adesione • Piano di fabbisogno |
| 3 | <p>Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati e approvati ai sensi degli artt. 38, 42 e allegato I.7 del D. lgs. 36/2023 o eventuali Regolamenti sostitutivi?</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 e approvazione del RUP |
| 4 | <p>La stazione appaltante è qualificata ai sensi degli 62 e 63 e dell'allegato II.4 del D.lgs. 36/2023 per lo svolgimento della procedura in oggetto?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Decisione a contrarre • Elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|--|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> qualificate istituito presso ANAC • Qualificazione stazione appaltante |
| 5 | In caso di risposta negativa alla domanda 4, la stazione appaltante non qualificata ha rispettato quanto previsto dai commi 6 e 10 dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dal Regolamento di cui alla Delibera ANAC n. 266 del 20/06/2023? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Documentazione attestante la procedura specificamente adottata • Accordo ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 • Accordo ex art. 15 L.241/1990 • Elenco Stazioni Appaltanti ANAC • Domanda di svolgimento della procedura di gara ad ANAC ex art. 62 c.10 D.Lgs. 36/2023. |
| 6 | La Stazione appaltante ha nominato il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 e allegato I.2 o eventuali Regolamenti sostitutivi del D.lgs. 36/2023 e l'eventuale Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023 ovvero ha previsto la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina del RUP • Atti di nomina dei responsabili di fase • Atto di nomina del DEC |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| | progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi del comma 4 dell'articolo citato? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • PIAO/Modelli organizzativi della PA appaltante • Eventuale protocollo di vigilanza collaborativa (Regolamento ANAC di cui alla delibera n. 269 del 20 giugno 2023 tra ANAC e Stazione Appaltante) |
| 7 | <p>La Stazione appaltante ha effettuato i controlli ordinari amministrativo-contabili nonché i controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza adottati in corrispondenza di tutte le fasi della procedura di gara e, in particolare, nelle fasi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) approvazione e pubblicazione bando di gara e relativi allegati (disciplinare-capitolato ecc.); b) ricezione e istruttoria delle domande di partecipazione e delle offerte; c) nomina commissione (laddove prevista); d) valutazione delle domande e/o offerte; e) aggiudicazione | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati • Atti della commissione • Determina/Decreto di aggiudicazione • Eventuale Parere di precontenzioso (Regolamento ANAC di cui alla Delibera n. 267 del 20 giugno 2023 ed eventuali atti consequenziali) |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|--|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| 8 | <p>La Stazione appaltante nella fase di predisposizione e approvazione degli atti di gara ha inserito:</p> <p>a) una esplicita esclusione, ove richiesto dal CID e dagli OA, delle attività non conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale?</p> <p>b) l'acquisizione di eventuali attestazioni/dichiarazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali PNRR?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" • Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32 • Circolare MEF del 13 Ottobre 2022 n. 33• CID • <i>Operational Arrangements</i> • Bando di gara e relativi allegati |
| 9 | <p>La Decisione a contrarre contiene le informazioni essenziali richieste dall' art. 17 del D.lgs. 36/2023 ed è stata pubblicata nel rispetto degli artt. 20, 27, 28, 35 del D.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 e dalla Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e i relativi allegati?</p> <p><i>*(Dal 01/07/2023 al 31/12/2023 continua ad applicarsi l'art.29 del D.lgs. 50/2016).</i></p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Decisione a contrarre o atto analogo • Bando di gara e relativi allegati (se approvati dalla Decisione) • Dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| | <i>*(Le Delibere ANAC n. 263 e 264 del 20 giugno 2023 sono entrate in vigore il 1° luglio 2023 e acquisteranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024).</i> | | | | | | |
| 10 | <p>Negli atti da gara:</p> <p>a) è stata esplicitata una apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità dia luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto?</p> <p>b) è previsto il monito di non incorrere nel divieto di <i>pantouflage</i> o <i>revolving doors</i> per le cd. incompatibilità successive?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Sottoscrizione della clausola di salvaguardia relativa al patto di integrità • Sottoscrizione della clausola cd di “<i>pantouflage</i>” |
| 11 | <p>Gli atti di gara prevedono esplicitamente l’obbligo da parte dei soggetti partecipanti di fornire, eventualmente attraverso appositi format:</p> <p>a) 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)?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell’11 Marzo 2022 • Bando di gara e relativi allegati, tra cui gli eventuali format di DSAN |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------|------|---|
| | <p>b) le autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti (e dei titolari effettivi)?</p> <p>c) le autodichiarazioni di assenza di un doppio finanziamento dell'intervento oggetto della procedura di gara?</p> <p>d) le attestazioni che l'organo direttivo del soggetto partecipante abbia adottato modelli di organizzazione o di gestioni idonei a prevenire i reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001?</p> | | | | | | |
| 12 | <p>La stazione appaltante ha adottato misure adeguate al fine di prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Sezioni del PIAO della Stazione appaltante che riguardano in modo specifico la prevenzione conflitto interessi • Attestazione di attività a presidio del codice di comportamento dei dipendenti pubblici – d.P.R. n. 62 del 2013 • Altra documentazione o atto analogo utile allo scopo |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| 13 | Si è provveduto alla modifica delle nomine in presenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità dichiarate o comunque di un rischio di conflitto di interessi che potrebbe compromettere la procedura? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Atto modifica nomina |
| 14 | È stato rispettato, in tema di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 36/2023, art.78, co. 1 del medesimo decreto in materia di “Partecipazione precedente alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti” che prevede che qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotti misure adeguate a garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Relazione unica ex art. 112 D.lgs. 36/2023 |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|--|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| | D.lgs 36/2023 conseguente alla partecipazione del candidato o dell'offerente di cui al punto precedente? | | | | | | |
| 15 | <p>L'eventuale avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, del D.Lgs. 36/2023 ed eventuali Regolamenti sostitutivi e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 263 e il relativo allegato I?</p> <p><i>*(Dal 01/07/2023 al 31/12/2023 continua ad applicarsi l'art.70 D.Lgs.n.50/2016)</i> <i>*(La Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 è entrata in vigore il 1°luglio 2023 e acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024).</i></p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Avviso di pre-informazione |
| 16 | <p>Il bando di gara:</p> <p>a) è conforme al bando tipo ANAC e contiene le informazioni di cui all'allegato II.6 lettera C del D.lgs. 36/2023?</p> <p>b) riporta il CIG e il CUP?</p> <p>c) è stato pubblicato in conformità alle disposizioni in materia di redazione e pubblicazione di bandi e avvisi di cui agli articoli 82, 83, 84, 85 e 86 del D.lgs. 36/2023, nel caso di affidamenti per importi</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara e relativi allegati (capitolato/Disciplinare di gara) • CIG • CUP • Sito internet profilo committente • Canali istituzionali del Ministero delle |

| Verifica procedure di affidamento | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|---|----|----|------|---------------------------------|------|---|
| <p>inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo le indicazioni dell'art. 50 e tenuto conto dell'art. 49 co.6 del D.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023 e il relativo allegato I?</p> <p>d) indica in modo chiaro i requisiti che gli operatori devono possedere per partecipare alla gara e tali requisiti risultano pertinenti e proporzionati rispetto all'oggetto e all'importo del contratto?</p> <p>e) indica la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 58 D.lgs. 36/2023?</p> <p>f) prevede, nei suoi allegati, il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali?</p> <p>g) indica, un regime di revisione dei prezzi, ai sensi e nei limiti dell'art. 60 D.Lgs. 36/2023?</p> <p><i>*(Dal 01/07/2023 al 31/12/2023 continua ad applicarsi l'allegato XIV al D.lgs. 50/2016, Parte I, lettera C).</i></p> <p><i>*(Dal 01/07/2023 al 31/12/2023 continua ad applicarsi l'art. 72 del D.lgs. 50/2016)</i></p> | | | | | | <p>infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici* • GUUE ex art. 84* • GURI ex art. 85* • Quotidiani nazionali* • Sistema SIMOG Anac* • Altro* <p><i>(*Gli oggetti di controllo contrassegnati dall'asterisco sono interessati dal regime transitorio (31 dicembre 2023).</i></p> |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| 17 | <p>L'affidamento di lavori, servizi e forniture (artt. 14, 17, 48, 50 e 70, nonché Allegato II.1 D.Lgs. 36/2023), è avvenuto nel rispetto dei principi di cui agli artt. da 1 a 11, ossia: il principio del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, della buona fede e affidamento, della solidarietà e sussidiarietà, dell'auto-organizzazione amministrativa, dell'autonomia e dell'equilibrio contrattuale, della tassatività delle cause di esclusione e partecipazione, dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro?</p> <p>È stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs n. 36/2023?</p> <p>Sono stati rispettati i principi in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 36/2023?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati |
| 18 | <p>L'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia (artt. 14, 17 e 50 D.Lgs. 36/2023), è avvenuto attraverso:</p> <p>a) L'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati |

| Verifica procedure di affidamento | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|--|----|----|------|---------------------------------|------|------------------------------------|
| <p>consultazione di piu' operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante?</p> <p>b) l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di piu' operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante?</p> <p>c) la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo</p> | | | | | | |

| Verifica procedure di affidamento | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|--|----|----|------|---------------------------------|------|------------------------------------|
| <p>pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro?</p> <p>d) la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II D. Lgs. 36/2023?</p> <p>e) la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14?</p> <p>f) la Decisione a contrarre, riporta la motivazione per la quale è stata adottata</p> | | | | | | |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|--|----|----|------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| | alternativamente una delle precedenti procedure? | | | | | | |
| 19 | <p>Nei casi di procedura aperta di cui all'art. 71 del D.lgs. n.36/2023:</p> <p>a) i termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione sono conformi alla normativa vigente in materia di appalti, in particolare a quanto previsto dall' art. 71 del D.lgs. 36/2023?</p> <p>b) in caso di risposta negativa al punto a), la riduzione dei termini nei casi di urgenza ai sensi del co.3 dell'articolo citato, risulta adeguatamente motivata?</p> <p>c) 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 dall' art. 71, co.4 del D.lgs. n. 36/2023</p> <p><i>*(fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi l'art.70 D.Lgs.n.50/2016).</i></p> | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara e relativi allegati (Capitolato, Disciplinare, eventuali format) • Avviso di pre-informazione • Allegato II.6, Parte I, lettera B, Sez. B1 D.lgs. 36/2023 o eventuali Regolamenti sostitutivi | |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|--|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| 20 | <p>Nei casi di procedura ristretta di cui all'art. 72 del D.lgs. n. 36/2023:</p> <p>a) l'avviso di indizione di gara contiene i dati di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B/C del D.lgs n. 36/2023 o eventuali Regolamenti sostitutivi?</p> <p>b) 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?</p> <p>c) i termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione sono conformi alla normativa vigente in materia di appalti, in particolare a quanto previsto all' art.72 del D.lgs. n. 36/2023?</p> <p>d) 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. 72 del D.lgs.36/2023 (fino al 31 dicembre 2023 si applica l'art.70 D.Lgs.n.50/2016)?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati • Avviso di pre-informazione • Allegato II.6, Parte I, lettera B/C, Sez. B1 D.lgs. 36/2023 o eventuali Regolamenti sostitutivi • Verbali di ammissione alla procedura ristretta • Informazioni supplementari divulgate a tutti i potenziali offerenti in merito a specifiche richieste per presentare le offerte • DSAN degli operatori economici invitati |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|--|----|----|------|---------------------------------|------|------------------------------------|
| | <p>e) in caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici?</p> <p>f) le domande di partecipazione degli operatori economici sono corredate dalle dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti generali?</p> <p>g) la documentazione relativa all'affidamento riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> e l'emblema dell'UE così come previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241?</p> | | | | | | |
| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|
| 21 | <p>Nel caso di procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. 36/2023:</p> <p>a) la Decisione a contrarre indica la motivazione e i presupposti del ricorso alla procedura ai sensi dell'art. 70 co. 3 del D.Lgs. 36/2023?</p> <p>b) l'avviso di indizione di gara contiene i dati di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B/C del D.lgs n. 36/2023 o eventuali Regolamenti sostitutivi?</p> <p>c) 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?</p> <p>d) i termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione sono conformi alla normativa vigente in materia di appalti, in particolare con quanto previsto all' art. 73 del D.lgs. 36/2023?</p> <p>e) 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</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Decisione a contrarre • Avviso di indizione di gara e relativi allegati • Allegato II.6, Parte I, lettere B o C del D.lgs. 36/2023 |
|----|---|--|--|--|--|--|--|

| Verifica procedure di affidamento | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|--|----|----|------|---------------------------------|------|------------------------------------|
| <p>rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte, in linea con le condizioni poste dei commi 4 e 5 dell'art. 73 del D.lgs. 36/2023 (fino al 31 dicembre 2023 si applica l'art.70 D.Lgs.n.50/2016)?</p> <p>f) in caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici?</p> <p>g) le domande di partecipazione degli operatori economici sono corredate dalle dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti generali?</p> <p>h) la documentazione relativa all'affidamento riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU e l'emblema dell'UE così come previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241?</p> | | | | | | |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|--|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| 22 | <p>Nei casi di procedura negoziata senza bando di gara di cui all'art. 76 del D.lgs. 36/2023:</p> <p>a) ci sono i presupposti, secondo quanto previsto all'art. 76 del D.lgs. 36/2023, per il ricorso a tale procedura anche alla luce dell'art. 70 del D.Lgs. citato?</p> <p>b) nel primo atto della procedura è stata data adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti?</p> <p>c) 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?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati |
| 23 | <p>Nel caso di dialogo competitivo ai sensi dell'art. 74 del D.lgs. n. 36/2023:</p> <p>I documenti di gara contengono le seguenti informazioni:</p> <p>a) la Decisione a contrarre indica la motivazione e i presupposti del ricorso alla procedura ai sensi dell'art. 70 co. 3 del D.Lgs. 36/2023?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati • Avviso di indizione gara |

| Verifica procedure di affidamento | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|--|----|----|------|---------------------------------|------|------------------------------------|
| <p>b) 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?</p> <p>c) è stata rispettata l'indicazione del termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di data del bando o dall'invito a confermare interesse se come mezzo di indizione di gara è stato utilizzato l'avviso di pre-informazione (fino al 31 dicembre 2023 si applica l'art.70 D.Lgs.n.50/2016)?</p> <p>d) hanno partecipato al dialogo solo gli operatori economici invitati a seguito della valutazione delle informazioni fornite?</p> <p>e) è stato limitato il numero dei candidati idonei da invitare ai sensi dell'art. 112, co. 1, lettera b e dell'art. 70, comma 6 del D.Lgs. 36/2023?</p> <p>f) dopo aver concluso il dialogo, sono stati informati tutti i partecipanti?</p> | | | | | | |

| Verifica procedure di affidamento | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|---|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| <p>24</p> <p>Nel caso di partenariato per l'innovazione ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Motivato nei documenti di gara per quali ragioni l'esigenza di acquisire prodotti, servizi o lavori non può essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato? b) Indicato i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare? c) Invitato a partecipare operatori economici che conducono attività attinenti a progetti di ricerca e innovazione dopo aver espletato una valutazione delle informazioni fornite dagli stessi? d) Previsto, nei documenti di gara che la durata del contratto e il suo valore delle varie fasi rifletterà il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato? e) Previsto il pagamento mediante rate congrue sulla base del raggiungimento di obiettivi intermedi? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Decisione a contrarre • Bando di gara e relativi allegati |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|--|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| | <p>f) Previsto clausole di risoluzione al raggiungimento (o meno) del risultato?</p> <p>g) Previsto clausole di rinegoziazione al fine di migliorare il contenuto?</p> <p>Informato per iscritto tutti gli offerenti, le cui offerte non sono state escluse, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi e ha concesso il tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate?</p> | | | | | | |
| C | Commissione giudicatrice e aggiudicazione | | | | | | |
| 1 | <p>La commissione giudicatrice:</p> <p>a) 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?</p> <p>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 ovvero è composta da un seggio di gara anche monocratico composto da personale della stazione</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Bando di gara e relativi allegati • Eventuale regolamento interno alla Stazione appaltante • Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------|------|---|
| | <p>appaltante secondo quanto disciplinato dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 36/2023?</p> <p>c) è stata scelta secondo le modalità previste dalla normativa vigente?</p> <p>d) 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 al comma al comma 5 dell'art. 93 del D.lgs. n. 36/2023?</p> | | | | | | DPR n. 445/2000 di insussistenza di cause di incompatibilità dei commissari. |
| 2 | <p>I criteri utilizzati per la selezione degli operatori:</p> <p>a) sono stati scelti in conformità alle disposizioni previste dagli artt. 107 e 108 del D.lgs. 36/2023?</p> <p>b) corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara ovvero rispettano il principio di non discriminazione e:</p> <p>1) i requisiti d'idoneità professionale?</p> <p>2) la capacità economica e finanziaria?</p> <p>3) le capacità tecniche e professionali?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara e relativi allegati • Capitolato/Disciplinare di gara • Verbali Commissione |
| 3 | <p>La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, dalla Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 e i relativi allegati e dal Regolamento per la gestione</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • • Bando di gara e relativi allegati • Capitolato/Disciplinare di gara • Verbali commissione |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|--|----|----|------|---------------------------------|------|---|
| | del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui alla Delibera n. 272 del 20 giugno 2023? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico • Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici • Casellario Informatico dei contratti pubblici |
| 4 | <p>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:</p> <p>a) Documentazione amministrativa? b) Offerta tecnica? c) Offerta economica?</p> <p><i>*(fino al 31 dicembre 2023 continuano ad applicarsi gli artt. 44, 52, 53, 74, 81 e 85 D.Lgs.n.50/2016).</i></p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara e relativi allegati • Verbali commissione • Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (a partire dal 01/01/2024) |
| 5 | 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 |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|--|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| 6 | È stata verificata l'eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo 36/2023? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Verbali |
| 7 | La proposta di aggiudicazione: <ul style="list-style-type: none"> a) è stata formulata ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n.36/2023? b) è stata approvata dall'organo competente? c) è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Proposta di aggiudicazione • Determina/Decreto di aggiudicazione |
| 8 | Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 84 all'art. 111 e all'Allegato II.6, parte I, lettera D del D.lgs. n. 36/2023 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023 e il relativo allegato I, nonché gli obblighi di pubblicità e trasparenza post aggiudicazione ivi incluse le comunicazioni ex art. 90 del D.lgs. 36/2023 in materia di informazione dei candidati e degli offerenti? <i>*(Dal 01/07/2023 al 31/12/2023 continua ad applicarsi l'art. 72 D.Lgs. n. 50/2016)</i> <i>*(La Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 entra in vigore dal 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024).</i> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Avviso di aggiudicazione • Comunicazione aggiudicatario • Comunicazioni ex art. 90 |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------|------|---|
| | | | | | | | compliance “anticorruzione” |
| D | Verifica del contratto | | | | | | |
| 1 | Prima della stipula del Contratto, l'Amministrazione ha proceduto all'acquisizione della documentazione propedeutica alla stipula del Contratto e dell'ulteriore documentazione necessaria alla verifica in capo all'aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di cui alla Delibera ANAC n. 272 del 20/06/2023? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione ai sensi del DPCM 187/91 • Certificato Camera di Commercio • Casellario giudiziale • Certificato dei carichi pendenti • Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative da reato • Dichiarazioni propedeutiche all'interrogazione della BDNA - Informativa/comunicazione antimafia • Casellario informatico ANAC • Certificato di regolarità fiscale |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • 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 • Dichiarazione di <i>pantouflage</i> ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, D.lgs. 165/2001 |
| 2 | Il contratto di appalto è stato stipulato, ai sensi dell’art. 18 ovvero secondo gli usi commerciali nei limiti di cui all’ultimo periodo del c. 1 dell’art. 18 del D. Lgs. 36/2023, dopo aver acquisito l’informativa antimafia, anche in modalità di liberatoria provvisoria antimafia sotto condizione risolutiva, come previsto dall’art. 3, comma 2, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione antimafia/Informativa antimafia/Informativa liberatoria provvisoria (fino al 31.12.2026 ex comma 4 bis dell’art.14 del DL 13/2020 convertito con modificazioni dalla L. 94/2023) estratta dalla Banca Dati Nazionale Antimafia |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------|------|---|
| 3 | <p>La Stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto di appalto con il soggetto aggiudicatario, oltre ai prescritti controlli previsti dal D.lgs. 36/2023:</p> <p>a) ha proceduto all'acquisizione dei dati necessari all'identificazione del "titolare effettivo" dell'aggiudicatario/contraente e sono state adottate misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia effettivamente la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività?</p> <p>b) ha provveduto a eseguire controlli specifici sulle dichiarazioni rese dal medesimo soggetto al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e per la verifica del titolare effettivo?</p> <p>c) nel caso di un'entità giuridica, è stata individuata la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulta/no essere l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Dichiarazioni rese dal soggetto aggiudicatario/contraente |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| | <p>d) ha verificato, con esito positivo, che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti b) e c) siano state rese conformemente al format predisposto dall'Amministrazione?</p> <p>e) Ha verificato, con esito positivo, l'assenza di una richiesta di conformazione disposta in un parere di precontenzioso di cui all'art. 220 del D. lgs 36/2023 e secondo quanto previsto dal Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui alla Delibera ANAC n. 267 del 20/06/2023 e dal Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 di cui alla Delibera n. 268 del 20 giugno 2023?</p> | | | | | | |
| 4 | L'Amministrazione ha provveduto alla comunicazione dell'aggiudicazione e della data di stipula del contratto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 90 del D.lgs. 36/2023 salvo quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. citato? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Notifica del provvedimento di aggiudicazione |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| 5 | 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. 18 comma 3 del D.lgs. 36/2023? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Atto di aggiudicazione • Contratto • Procura speciale • Report esito firma digitale |
| 6 | <p>In caso di risposta negativa alla precedente domanda n.5:</p> <p>1) ricorre una delle ipotesi di cui all'art 18 comma 3 lett. a), b), c) e d) del D.lgs. 36/2023 contenente i casi di non applicabilità del termine dilatorio?</p> <p>2) l'eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste dall' art. 17 comma 9 del D.lgs. 36/2023?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Atto di aggiudicazione • Contratto • Procura speciale • Report esito firma trasmissione |
| 7 | Il contratto è stato firmato con modalità elettronica da soggetti con poteri di firma? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Contratto |
| 8 | Il provvedimento di approvazione del Contratto è stato vistato dalla competente sezione di controllo della Corte dei Conti? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Estremi visto di legittimità della Corte dei Conti |
| 9 | Le eventuali modifiche, nonché le varianti, fermo restando l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, sono attuate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 120 e allegato II.16 del D.lgs. citato? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Eventuali atti aggiuntivi al Contratto |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------|------|---|
| 10 | <p>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 e secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 261 del 20/06/2023?</p> <p><i>*(La Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 entra in vigore il 1° luglio 2023 e acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024).</i></p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Report SIMOG |
| 11 | <p>Il periodo di vigenza e l'oggetto del contratto sono coerenti con quanto indicato nella documentazione di gara, nonché previsto dalla misura e dalla tempistica indicate nel progetto/investimento/riforma e in ogni caso con l'arco temporale del PNRR?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • PNRR approvato dal Consiglio • CID • <i>Operational Arrangements</i> • Contratto • Progetto approvato |
| 12 | <p>Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa <i>Next Generation EU – Italia</i>?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Contratto |
| 13 | <p>L'Appaltatore ha costituito la “garanzia definitiva”, nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 117 del D.lgs. 36/2023 e, ove pertinente, la “garanzia di buon adempimento” e la “garanzia per la risoluzione” nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 118 del D.lgs. 36/2023?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Garanzia fideiussoria/Cauzione |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|--|----|----|------|---------------------------------|------|---|
| 14 | Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stato previsto il rispetto del principio orizzontale del “ <i>Do No Significant Harm</i> ” (DNSH) richiamato dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento e sono state verificare le eventuali attestazioni acquisite dal soggetto realizzatore in fase di aggiudicazione? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Contratto |
| 15 | <p>Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate:</p> <p>a) sono state inserite specifiche prescrizioni / requisiti / condizionalità così come previsto dal bando di gara?</p> <p>b) 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?</p> <p>c) è previsto l’obbligo di presentazione della fattura elettronica da parte dell’operatore economico?</p> | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Contratto • CIG • CUP |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| | <p>d) sono stati riportati il CIG e il CUP?</p> <p>e) 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?</p> <p>f) è previsto l'inserimento dell'obbligo della comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti?</p> <p>g) 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?</p> | | | | | | |
| 16 | Nel contratto di appalto sono previste opportune verifiche, al momento della presentazione di ciascun SAL da parte dell'appaltatore: | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Relazione delle attività in fase di SAL • Documenti/atti tecnici o dichiarazione |

| Verifica procedure di affidamento | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo ¹ |
|-----------------------------------|---|----|----|------|---------------------------------|------|--|
| | <p>a) in merito al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi assunti nel contratto di appalto?</p> <p>b) 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?</p> <p>c) in merito ai controlli di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente?</p> <p>d) in merito ai controlli interni di gestione ordinari?</p> | | | | | | assolvimento del principio DNSH |
| 17 | Sono stati registrati nel sistema informativo i dati e le informazioni correlate alla stipula del contratto? | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Report sistema informativo |

| ESITI | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Esito del controllo: | <input type="checkbox"/> | POSITIVO |
| | <input type="checkbox"/> | PARZIALMENTE POSITIVO |
| | <input type="checkbox"/> | NEGATIVO |
| Osservazioni | | |
| | | |
| Raccomandazioni | | |
| | | |
| Segnalazione Irregolarità | | |
| | | |

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