|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST PER LE VERIFICHE DI GESTIONE**  **VERIFICA AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA**  **ex art. 72 del D. lgs. n. 36/2023 e s.m.i.** | | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolari di interventi** | | | | | | |  | |  | |
|  | **Nome Amministrazione** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Nome Referente** |  | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | |  | |  | |
|  | **Missione** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Componente** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Misura/sub misura** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Riforma o investimento/sub-investimento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Titolo intervento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Modalità di attuazione** | □ Regia  □ Titolarità | | | | | |  | |  | |
|  | **Soggetto Attuatore** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Soggetto Realizzatore** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Titolo bando di gara** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Atto di riferimento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **CUP definitivo** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **CIG** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Tagging** | □ clima  □ digitale | | | | | |  | |  | |
|  | **Principi/priorità trasversali PNRR** | □ parità di genere (Gender Equality)  □ protezione e valorizzazione dei giovani  □ superamento dei divari territoriali  □ DNSH | | | | | |  | |  | |
|  | **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Conclusione: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | | |  | |  | |
|  | **Costo totale progetto (€)** | [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) |  | | | | | |  | |  | |

| **Verifica affidamenti**  **(procedura di gara ristretta)** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti**  **verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Valutazione di coerenza della procedura di affidamento con il PNRR** | | | | | | |
| 1 | La procedura di affidamento oggetto di controllo è coerente con la scheda progetto 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) 241/2021? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Decisione di contrarre  •Bando di prequalifica |
| 2 | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta il principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Decisione di contrarre  •Bando di prequalifica etc.  •Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH |
| 3 | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta i seguenti principi ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241?  a) l’investimento non sostituisce le spese nazionali correnti;  b) l’investimento UE è addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Decisione di contrarre  •Bando di prequalifica  •Documenti/atti tecnici |
| 4 | La procedura di affidamento oggetto di controllo contribuisce al principio del tagging clima o del tagging digitale? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Decisione di contrarre  •Bando di prequalifica  •Documenti/atti tecnici |
| 5 | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 2021/241:   1. il principio della parità di genere ove pertinente; 2. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani ove pertinente; 3. il principio di superamento dei divari territoriali ove pertinente. |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Decisione di contrarre  •Bando di prequalifica  •Documenti/atti tecnici |
| 6 | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta gli obblighi di informazione comunicazione e pubblicità previsti dall’art.34 del Regolamento (UE) 241/2021? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Decisione di contrarre  •Bando di prequalifica |
| 7 | La procedura di affidamento oggetto di controllo contribuisce al conseguimento dei *target* e delle *milestones* nell’ambito della misura/investimento/riforma? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto  •Decisione di contrarre  •Bando di prequalifica  •Documenti/atti tecnici |
| 8 | Sono previste 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? |  |  |  |  |  | •Avviso/bando di prequalifica |
| **B** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: atti preliminari** | | | | | | |
| 1 | Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione degli acquisti e i relativi obblighi di pubblicità? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 28 e 37 del D.Lgs 36/2023.  • Programma triennale delle forniture e servizi  • Atto di approvazione del Programma triennale  • Link profilo committente  • Link sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio |
| 1 | L’Amministrazione ha verificato preliminarmente la disponibilità di Convenzioni CONSIP attive, Accordi Quadro? |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre |
| 2 | Per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività di cui all’art. 1, comma 512, L. 208/2015 (Legge di stabilità) e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, nell’ipotesi di approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514, è stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo? La motivazione fa riferimento ai casi di bene o servizio non disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero ai casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa? |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo |
| 3 | La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 62 del D.lgs. 36/2023 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 63 del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento di forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria? |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre |
| 4 | Laddove la Stazione Appaltante non è qualificata, ha proceduto all’acquisto nel rispetto di quanto disposto all’art. 62, comma 6 del D. Lgs. 36/2023 ovvero:  a) ricorrendo ad una Centrale di committenza qualificata;  b) ricorrendo, per attività di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;  c) effettuando ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. (Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali);  e) eseguendo i contratti per i quali sono qualificate per l’esecuzione;  f) eseguendo i contratti affidati ai sensi della lettera b);  g) qualora non siano qualificate per l’esecuzione, ricorrendo a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori. |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo  NB. La Circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 luglio 2023 chiarisce che, fino al 31.12.2023, le aggregazioni dei comuni possono operare per affidamenti e contratti PNRR e assimilati senza la previa qualificazione, e ciò in forza della deroga di cui all’art.1, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32, come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77 |
| 5 | La Stazione Appaltante ha nominato il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  | • Atto di nomina del RUP |
| 6 | È stato verificato che il RUP non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023, né sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione? |  |  |  |  |  | • Atto di nomina del RUP |
| 7 | Nel caso in cui sia stato nominato il DEC, ricorrono le ipotesi e i presupposti stabiliti dall’art. 114, comma 8 del D.Lgs 36/2023? |  |  |  |  |  | •Atto di nomina del DEC |
| 8 | È stato definito il progetto, contenente gli elementi di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 36/2023? |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre  • Relazione tecnico-illustrativa  • Capitolato Tecnico |
| 9 | È stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di individuare il prezzo posto a base di gara? |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre  • Relazione tecnico-illustrativa  • Capitolato Tecnico |
| 10 | Nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e della sicurezza – ove non si tratti di forniture senza posa in opera o di servizi di natura intellettuale - sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso ai sensi dell’art. 41 comma 14 del D. lgs 36/2023? |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre;  • Progetto di servizio |
| 11 | La decisione di contrarre contiene le informazioni essenziali richieste dal D.lgs. 36/2023 (cfr. art. 17 del D. lgs 36/2023)? |  |  |  |  |  | **•** Decisione di contrarre o atto analogo |
| 13 | È stata approvata la documentazione di gara? |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre e/o atto separato di approvazione della documentazione di gara |
| 14 | A decorrere dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti hanno utilizzato le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate secondo le regole tecniche di cui agli articoli 25 e 26 Dlgs 36/2023 per svolgere le procedure di affidamento anche se di importo inferiore alla soglia europea? |  |  |  |  |  | Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate |
| **C** | **Le pubblicazioni** | | | | | | |
| 1 | Il bando di gara è conforme al bando tipo ANAC? |  |  |  |  |  | • Bando di prequalifica |
| 1 | Nel caso in cui 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. 71 del D.lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  | • Avviso di pre-informazione |
| 2 | L'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 al D.Lgs 36/2023? |  |  |  |  |  | • Avviso di pre-informazione |
| 3 | Il Bando di gara è stato pubblicato in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 84 e 85 del D.lgs. 36/2023 ? |  |  |  |  |  | • Prova delle pubblicazioni effettuate  NB Dal 1° gennaio 2024 gli avvisi sono pubblicati sul sito dell’amministrazione e per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC |
| **D** | **La documentazione di gara** | | | | | | |
| 1 | La documentazione relativa all’affidamento (Decisione di contrarre, Bando di prequalifica, disciplinare/lettera di invito/capitolato/ ecc.) riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (relativa missione e componente) e l’emblema dell’UE? |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre  • Bando di prequalifica  • Disciplinare di prequalifica/lettera di invito  • Capitolato  • Altro |
| 2 | Nella documentazione di gara sono stati indicati il CIG e il CUP? |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre  • Bando di prequalifica  • Disciplinare di prequalifica/lettera di invito  • Capitolato  • Altro |
| 3 | Nel Bando di gara sono stati indicati in modo chiaro i requisiti che gli operatori devono possedere per partecipare alla gara e risultano pertinenti e proporzionati rispetto all'oggetto e all'importo del contratto? |  |  |  |  |  | • Bando di prequalifica  • Disciplinare di prequalifica  • Capitolato  • Altro |
| 4 | I criteri di selezione degli operatori economici rispettano il principio di non discriminazione e riguardano esclusivamente i seguenti aspetti:  a) i requisiti d’idoneità professionale;  b) la capacità economica e finanziaria;  c) le capacità tecniche e professionali. |  |  |  |  |  | • Bando di prequalifica  • Disciplinare di prequalifica/lettera di invito  • Capitolato  • Altro |
| 5 | Il Bando contiene la motivazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 58 del Dlgs n. 36/2023, nel caso in cui non si sia suddiviso l’appalto in lotti? |  |  |  |  |  | • Bando di prequalifica |
| 6 | Qualora ci siano rischi da interferenza è stato redatto il DUVRI (art. 26 del Dlgs 81/2008)? |  |  |  |  |  | • DUVRI;  • Decisione di contrarre  • Disciplinare di prequalifica/Lettera di invito  • Contratto |
| 7 | Sono state inserite, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60 del D.Lgs 36/2023? |  |  |  |  |  | • Disciplinare di prequalifica/lettera di invito  • schema di contratto |
| 8 | I termini indicati nella documentazione di gara rispettano le indicazioni di cui all’art. 72 del D.Lgs 36/2023? |  |  |  |  |  | • Bando di prequalifica |
| 9 | In caso di richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara, le risposte sono state messe a disposizione di tutti gli operatori economici? |  |  |  |  |  | •Informazioni supplementari divulgate a tutti i potenziali offerenti in merito a specifiche richieste per presentare le offerte |
| 10 | Nella documentazione di gara è previsto il subappalto? |  |  |  |  |  | • Documentazione di gara |
| 11 | Nella documentazione di gara è previsto l’avvalimento? |  |  |  |  |  | • Documentazione di gara |
| 12 | La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 108 del D.lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  | • Bando di prequalifica  • Disciplinare di prequalifica/lettera di invito |
| 13 | Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la documentazione di gara prevede i criteri di valutazione (e ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)? |  |  |  |  |  | • Bando di prequalifica  • Lettera di invito |
| 14 | La documentazione di gara prevede come cause di esclusione dalla gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità e l’obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al trenta per cento di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto? (art. 47 del DL 77/2021) |  |  |  |  |  | • Documentazione di gara  NB L’applicazione dell’articolo 47 deve considerarsi generalizzata a tutti i contratti pubblici collegati agli investimenti del PNRR e PNC. |
| 15 | Nel caso di deroga all’applicazione dell’art. 47 DL 77/2021, sono contenute nei documenti di gara le motivazioni circa l’esclusione dell’inserimento, dei requisiti di partecipazione di cui sopra, ovvero di riduzione della percentuale del 30% delle già menzionate assunzioni? |  |  |  |  |  | • Documentazione di gara  NB L’applicazione dell’articolo 47 deve considerarsi generalizzata a tutti i contratti pubblici collegati agli investimenti del PNRR e PNC. |
| 16 | Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 57 D.lgs. 36/2023)?  I criteri ambientali minimi definiti da detto decreto sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del D.lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  | • Disciplinare di prequalifica |
| 17 | La Stazione appaltante ha indicato nei documenti di gara il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto (art. 11 D.Lgs 36/2023)? |  |  |  |  |  | • Lettera di invito  • Avviso per manifestazione di interesse |
| **E** | **Titolare effettivo** | | | | | | |
| 1 | Sono state svolte le verifiche in merito al titolare effettivo, in conformità alla normativa antiriciclaggio? |  |  |  |  |  | • Dichiarazioni  • Documenti/atti tecnici |
| 2 | E’ stata verificata l’assenza di conflitto di interesse e di motivi di incompatibilità? |  |  |  |  |  | • Dichiarazioni  • Documenti/atti tecnici |
| **F** | **Prequalifica e offerte** | | | | | | |
| 1 | Le domande di partecipazione sono state presentate entro i termini previsti dal bando? |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/ Seggio/commissione |
| 2 | I concorrenti hanno presentato il Documento di gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 36/2023? |  |  |  |  |  | • DGUE  • Disciplinare di prequalifica |
| 3 | La valutazione delle domande di partecipazione è stata effettuata dal RUP o dal seggio di gara appositamente nominato? |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/ seggio di Gara |
| 4 | Nei verbali di prequalifica si evince che:  a) tutte le imprese che hanno presentato domanda di partecipazione sono state valutate?  b) i criteri utilizzati per selezionare i candidati sono quelli indicati nella documentazione di gara?  c) le eventuali esclusioni di candidati sono state motivate? |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/ seggio di Gara |
| 5 | È stato rispettato il numero minimo di partecipanti da invitare ai sensi dell’art. 70, comma 6 del D.Lgs 36/2023? |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/ seggio di Gara  • Lettere di invito |
| 6 | I soggetti selezionati in fase di prequalifica sono stati tutti invitati a presentare offerta? |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/ seggio di Gara  • Lettere di invito |
| 7 | Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dalla Lettera di invito? |  |  |  |  |  | • Lettere di invito  • Verbali RUP/Seggio/Commissione di gara |
| 8 | 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:  a) la documentazione amministrativa dei concorrenti?  b) l’offerta tecnica (se prevista)?  c) l’offerta economica? |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio/Commissione |
| **G** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione giudicatrice e aggiudicazione** | | | | | | |
| 1 | In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) è stata nominata la Commissione giudicatrice successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte? (art. 93, comma 1 del D.Lgs 36/2023) |  |  |  |  |  | • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione  • Bando di prequalifica ed altra documentazione di gara  • Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante |
| 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 (art. 93, comma 2 del D.Lgs 36/2023)? |  |  |  |  |  | • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione |
| 3 | I Commissari sono stati scelti secondo le modalità previste dalla normativa vigente? |  |  |  |  |  | • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione  • Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità |
| 4 | La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  | Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 5 | Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice? |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 6 | Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione dell'offerta economica è conforme a quanto disposto dall’art. 108 del D. Lgs. 36/2023 (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)? |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 7 | Per gli appalti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante ha stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento (art. 108, comma 4 D.Lgs 36/2023)? |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 8 | 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? |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 9 | La Stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, ha proceduto a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 110, comma 5 lett. d) D.Lgs 36/2023 (cioè che i costi della manodopera non siano inferiori ai minimi salariali)? |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione |
| 10 | È stata acquisita la documentazione comprovante i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari mediante il FVOE? |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ commissione  • FVOE |
| 11 | É stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5 del D.Lgs 36/2023? |  |  |  |  |  | • Proposta di aggiudicazione |
| 12 | L’aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara? |  |  |  |  |  | • Decreto di aggiudicazione |
| 13 | Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza post aggiudicazione ivi incluse le comunicazioni ex.art.90 del D.Lgs 36/2023? |  |  |  |  |  | • Avviso di aggiudicazione  • Comunicazione aggiudicatario  • Comunicazioni ex art.90  NB. Dal 1° gennaio 2024 gli avvisi sono pubblicati sul sito dell’amministrazione e per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC |
| 14 | La stazione appaltante ha richiesto la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 106 del Dlgs 36/2023? |  |  |  |  |  | • Garanzia provvisoria |
| 15 | L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente è avvenuta entro il termine di dieci mesi dall’invio della lettera di invito, nel caso in cui sia stato adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio delle lettere di invito nel caso in cui sia stato adottato il criterio del minor prezzo (Allegato I.3 al D.Lgs 36/2023)? |  |  |  |  |  | • Decreto di aggiudicazione  • Decisione di contrarre  NB. Fino al 30.06.2024 (termine così prorogato dall’art.14 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215) negli appalti PNRR si applica quanto stabilito dall’art. 2, comma 1 del DL 76/2020 che prevede un termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento |
| **H** | **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 ai sensi dell’art. 18, comma 3 del D.lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  | • 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. 18, comma 3 del D.lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Altro |
| 3 | L’eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta:   1. nei modi e alle condizioni previste dall’art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023? 2. dopo la verifica dei requisiti dell’operatore economico? |  |  |  |  |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Determina/atto in cui si dispone l’esecuzione anticipata  NB. Fino al 30.06.2024, per gli appalti PNRR è sempre consentita in via d’urgenza l’esecuzione anticipata dell’appalto nelle more della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 8 del DL 76/2020 e art. 4 del DL n. 13/2023 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 |
| 4 | Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un Consorzio Stabile (ex art. 65, comma 2 lett. d), d.lgs. 36/2023), è stato verificato nella delibera che ci sia l’obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni? |  |  |  |  |  | • Delibera |
| 5 | Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un ATI:  a) è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo?  b) gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?  c) il mandato risulta da scrittura privata autenticata?  d) il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa? |  |  |  |  |  | • Atto di RTI/contratto |
| 6 | Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 14 del D.lgs. 36/2023 è stato stipulato:  a) dopo aver acquisito l’informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 tramite la banca dati nazionale unica?  oppure  b) nei casi di cui all’art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (decorso del termine di cui all’articolo 92, comma 2 o in caso di urgenza):  b.1) sotto condizione risolutiva?  b.2) In caso di urgenza, è presente una congrua motivazione circa le ragioni d’urgenza.  Per le procedure indette dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2026, il contratto è stato stipulato sotto condizione risolutiva a seguito del rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 3 del D.L. 76/2020? |  |  |  |  |  | • Informativa antimafia  • Richiesta informativa liberatoria provvisoria  • Contratto  NB Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha disposto (con l'art. 14, comma 4-bis) che "Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026” |
| 7 | Il contratto è stato stipulato successivamente alla verifica dei requisiti di cui all’art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  | • Determina di aggiudicazione |
| 8 | Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall’art. 18, comma 1 del D.Lgs 36/2023? |  |  |  |  |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Altro |
| 9 | Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? |  |  |  |  |  | • Contratto  • Procura  • Camera di commercio  • Report esito firma |
| 10 | L’Appaltatore ha costituito la “garanzia definitiva”, nel pieno rispetto di quanto previsto all’art.117 e all’art. 106 del D.Lgs 36/2023? |  |  |  |  |  | • Garanzia definitiva |
| 11 | Laddove la Stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di esonero della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117, comma 14 del D.lgs 36/2023, ha:   1. debitamente motivato ai sensi del comma 14 dell’art. 117 del D.Lgs 36/2023? 2. subordinato l’esonero al miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione? |  |  |  |  |  | • Contratto  • Altro |
| 12 | L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella scheda di misura/progetto/investimento approvato nell’ambito del PNRR? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto/investimento  • Contratto |
| 13 | 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 *Next Generation EU* – Italia? |  |  |  |  |  | • Contratto |
| 14 | 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? |  |  |  |  |  | •Scheda progetto/investimento  • Contratto  • Linee guida ammissibilità |
| 15 | Nella documentazione di gara è richiesto il rilascio di una polizza assicurativa? In caso positivo, la stessa rispetta quanto disciplinato nella documentazione? |  |  |  |  |  | • Contratto  • Polizza |
| 16 | Nel contratto è disciplinata l’anticipazione del prezzo ai sensi di quanto disposto dall’art. 125, comma 1 del D.lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  | • Contratto  N.B. l’anticipazione del prezzo non si applica ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14 al D.Lgs 36/2023 |
| 17 | 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 dì cui alla legge 136/2010? |  |  |  |  |  | • Contratto |
| **I** | **Esecuzione e varianti** | | | | | | |
| 1 | Sono state effettuate modifiche sostanziali del contratto? |  |  |  |  |  | • Atti aggiuntivi al Contratto |
| 2 | Le “modifiche” e le “varianti” sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023? |  |  |  |  |  | • Atti aggiuntivi al Contratto |
| 3 | Nel caso di cui al punto precedente, ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 120, commi 1, 3 e 5 del D.Lgs 36/2023? |  |  |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 4 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) D.lgs. 36/2023, si è verificata la corrispondenza tra le “modifiche” poste in essere e quanto fissato all'interno delle “clausole chiare, precise e inequivocabili”? |  |  |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 5 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati in esito alla stessa del fatto che il “cambiamento del contraente” fosse “impraticabile per motivi economici o tecnici” e comportasse “per la stazione appaltante notevoli disagi o una sostanziale incremento di costi? |  |  |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 6 | In applicazione dell'art. 120 comma 1 lett. c) D.lgs. 36/2023, nel caso di modifiche all'oggetto del contratto denominate “varianti in corso d'opera”, l'Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati in esito alla stessa del fatto che “la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante”? |  |  |  |  |  | • Documentazione relativa alla disposizione della variante in corso d’opera |
| 7 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. d) D.Lgs. n.36/2023, l'Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati in esito alla stessa del fatto che l'individuazione di “nuovo contraente” sia dipesa “a causa di una delle seguenti circostanze...1) clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124; 3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori”? |  |  |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 8 | Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 120 D.lgs. 36/2023 è stato verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale - così come stabilito dal comma 2 del medesimo art. 120 D.lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 9 | Nei casi di modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 120, è stato pubblicato – così come imposto dall'art. 120 comma 14 del D. Lgs. 36/2023, un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea nell’ipotesi di appalto sopra- soglia comunitaria? |  |  |  |  |  | • Avviso di variazione contrattuale |
| 10 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 120 comma 5 D.Lgs. n.36/2023, si è accertato che le modifiche non siano sostanziali ai sensi dei commi 6 e 7? |  |  |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 11 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 120 comma 3 D.lgs. 36/2023, l’Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati in esito alla stessa del fatto che il “valore della modifica sia al “al di sotto di entrambi i seguenti valori”:  a) le soglie fissate all'articolo 14;  b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto? |  |  |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 12 | Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lett. b) e al comma 3 art. 120 D.lgs. 36/2023 sono state comunicate all'ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 5, comma 11 Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023)? |  |  |  |  |  | • Comunicazioni ANAC |
| 13 | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.120, comma 9 D.Lgs 36/2023)? |  |  |  |  |  | • Atto aggiuntivo/Atto di sottomissione |
| 14 | Per le ipotesi di aumento o diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione è stata prevista apposita clausola nei documenti di gara ai sensi del comma 9 dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023? |  |  |  |  |  | • Documentazione relativa alla disposizione di aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione |
| 15 | Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nei documenti di gara era prevista una opzione di proroga (art. 120, co.10 del D.lgs. 36/2023)? |  |  |  |  |  | • Documentazione di gara |
| 16 | Nel caso in cui si sia reso necessario prorogare il contratto con l’appaltatore uscente ai sensi dell’art. 120, comma 11 del D.Lgs 36/2023 si è verificato che:   1. si tratti di casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto? 2. la proroga sia prevista solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura? 3. l’interruzione delle prestazioni può determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica ovvero potrebbe determinare un grave danno all’interesse pubblico? |  |  |  |  |  | • Documentazione di gara |
| 17 | Si è reso necessario procedere alla rinegoziazione del contratto?  In tale caso:   1. è presente la specifica clausola di rinegoziazione redatta ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 36/2023? 2. sono state rispettate le tempistiche di cui al comma 8 del D.Lgs 36/2023? |  |  |  |  |  | • Documentazione di gara |
| 18 | In caso di subappalto, è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e il rispetto della relativa procedura di autorizzazione (art. 119 D.lgs. 36/2023)? |  |  |  |  |  | • Contratto di subappalto e documentazione a corredo per l'autorizzazione |
| 19 | L’appaltatore ha consegnato gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria? |  |  |  |  |  | • SAL/Certificati di pagamento/Altro |
| 20 | Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento? |  |  |  |  |  | • SAL/Certificati di pagamento/Altro |
| 21 | La prestazione/fornitura si è conclusa nei tempi previsti dal contratto? |  |  |  |  |  | • Verbale di completamento delle attività/SAL |
| 22 | Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all’art. 121 D. Lgs 36/2023? |  |  |  |  |  | •Verbale di sospensione e di ripresa |
| 23 | Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività? |  |  |  |  |  | • Verbale di ripresa |
| 24 | Se sì, qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ha avvisato l’Autorità competente (ANAC) ai sensi dell’art. 121 co. 7 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  | • Comunicazione ANAC |
| 25 | È presente il certificato di verifica di conformità /attestato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs 36/2023? |  |  |  |  |  | • Certificato di verifica di conformità  • Attestato di regolare esecuzione |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del controllo:** | □ | POSITIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |

|  |  |
| --- | --- |
| **Importo rendicontato** |  |
| **Importo controllato** |  |
| **Importo ammissibile** |  |
| **Importo non ammissibile** |  |

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

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

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. [↑](#footnote-ref-1)