|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE**  **DELLE PROCEDURE DI APPALTO AI SENSI DEL D. lgs. n. 50/2016**  **DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI PUBBLICI** | | | | | |
|  |
|  |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | |
|  | **Missione, Componente - Investimento/ sub-investimento** | M1C3 - | | | | |
|  | **Titolo intervento** |  | | | | |
|  | **CUP** |  | | | | |
|  | **Soggetto Attuatore** |  | | | | |
|  | **Localizzazione intervento** |  | | | | |
|  | **Costo totale intervento (€)** | [al netto di IVA] | | | | |
|  | **di cui costo ammesso PNRR (€)** | [al netto di IVA] | | | | |
|  | **Data di avvio e conclusione progetto (dato da Regis** | Avvio: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Conclusione: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | |
|  | **Riepilogo procedura** | 1. **Tipologia procedura** (es. procedura di gara aperta, ristretta, affidamento in house, conferimento incarichi esterni, etc.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   **CIG** (ove applicabile): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Contratto/convenzione/accordo** (ovvero atto/obbligazione giuridicamente vincolante da cui deriva la spesa rendicontata) sottoscritto in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (soggetto/i) avente ad oggetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di cui netto/imponibile € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e Iva/Altro specificare) di € \_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | **Titolo bando di gara** |  | | | | |
|  | **Costo della procedura (importo a base d’asta)** |  | | | | |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio) |  | | | | |

**INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Indicare con una “X” per ogni punto di controllo l’Esito della verifica dove “SI” è positivo/regolare, “NO” negativo/non regolare, “N.A.” non applicabile/pertinente e in quest’ultimo caso di non applicabilità specificare sempre la motivazione nel corrispondente campo “Note”. Nel campo “Elenco dei documenti a comprova della verifica” vanno indicati gli estremi dei documenti pertinenti riportando anche gli elementi che consentano di identificare il documento e i suoi contenuti. A tal fine i nomi dei documenti dovranno essere parlanti, significativi e coerenti con la natura del contenuto (es. contratto del (data) e n. rep/prot., determina a contrarre/aggiudicazione n. del (data)).**

| **Verifica affidamenti** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Elenco dei documenti a comprova della verifica** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-1)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabile (N.B: essendo una CL unica per tutte le tipologie di procedure di appalto, il SA deve compilare solo i punti di controllo di questa Sezione 1 pertinenti alla procedura di gara/affidamento attivata).** | | | | | | | |
| **1.A** | **Determina a contrarre e documenti di gara** | | | | | | | |
| 1A.1 | La documentazione relativa all’affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa *Next Generation EU* (relativa missione e componente) e l’emblema dell’UE? |  |  |  |  |  | • Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc  • Bando  • Capitolato  • Atto di riconducibilità | |
| 1A.2 | Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 21 e 29 D.lgs. 50/2016.  • Programma biennale delle forniture e servizi  • Programma triennale lavori  • Atto di approvazione del Programma biennale/triennale  • Link profilo committente  • Link sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio | |
| 1A.3 | La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del D.lgs. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | • Determina/Decreto a contrarre  • Elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di committenza qualificate istituito presso ANAC  Qualificazione stazione appaltante | |
| 1A.4 | E’ stato nominato il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e l’eventuale direttore dell’esecuzione del contratto? |  |  |  |  |  | • Atto di nomina del RUP  • DiSAN assenza conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità RUP. | |
| 1A.5 | Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati validati ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D. lgs 50/2016 nonché approvati ai sensi dell’art. 27 del D. lgs 50/2016 medesimo? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 23,26, 27 D.lgs. 50/2016.  • Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo;  • Atti di approvazione dei progetti/Atti di validazione del RUP | |
| 1A.6 | La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D.lgs 50/2016? |  |  |  |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda all’Art. 32 D. Lgs. 50/2016.  **•** Determina a contrarre o atto analogo  • Documentazione di gara (se approvata dalla determina) | |
| 1A.7 | Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione di gara? |  |  |  |  |  | • CIG  • CUP  • Determina  • Documentazione di gara (Bando/lettera invito, capitolato, disciplinare)  • Atto di riconducibilità (eventuale) | |
| 1A.8 | E' stato rispettato l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA, ove previsto per legge? |  |  |  |  |  | Determina/Decreto a contrarre o atto analogo | |
| 1A.9 | L'eventuale avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato XIV al D.lgs. 50/2016, parte I, sezione lettera B, sezione B1? |  |  |  |  |  | Avviso di pre-informazione | |
| 1A.10 | Nel bando di gara (procedura aperta o ristretta) o nella lettera di invito (procedura negoziata con gara informale o procedura in economia con gara informale) sono specificati:   * requisiti di ammissibilità dei soggetti realizzatori? * criteri di aggiudicazione/griglia di valutazione? |  |  |  |  |  | Bando, disciplinare/capitolato di gara/lettera di invito | |
| 1A.11 | Qualora siano presenti negli atti di gara dei Patti di integrità, 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? |  |  |  |  |  | Bando, disciplinare/capitolato di gara/lettera di invito | |
| 1A.12 | Negli atti gara è esplicitato il divieto di pantouflage o revolving doors per le cd. incompatibilità successive? |  |  |  |  |  | Bando, disciplinare/capitolato di gara/lettera di invito | |
| 1A.13 | La gara è stata pubblicizzata secondo le disposizioni proprie della procedura utilizzata artt. 72 e 73 Dlgs 50/2016? |  |  |  |  |  | Avvisi di gara pubblicati su GUUE, GURI, quotidiani (verificare) e sito web della stazione appaltante, piattaforma gare ANAC. | |
| 1A.14 | I termini stabiliti per la ricezione delle offerte rispettano i termini minimi per la ricezione delle offerte previste dalla normativa di riferimento? |  |  |  |  |  | Bando, disciplinare/ capitolato di gara/lettera di invito | |
| 1A.15 | Sono stati previsti criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell’appalto o specifiche tecniche che risultano discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali? |  |  |  |  |  | bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito | |
| 1A.16 | Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, è stata avviata la procedura di accertamento di non alterazione della concorrenza descritta al comma 2 dell’art. 67 del D.lgs 50/2016 conseguente alla partecipazione del candidato o dell’offerente di cui all’art. 66 comma 2? |  |  |  |  |  | Relazione unica ex art. 99 D.lgs. 50/2016  Avviso di aggiudicazione dell’appalto | |
| 1A.17 | In caso di modifiche significative della documentazione di gara apportate dalla stazione appaltante, sono stati prorogati i termini per la ricezione dell’offerta? |  |  |  |  |  | Documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione | |
| 1A.18 | Nel caso in cui sia stata utilizzata una **procedura negoziata senza pubblicazione del bando** ai sensi dall’art. 63 del D. Lgs 50/2016:  - l'atto di approvazione della procedura di gara indica le motivazioni, le cause che hanno reso necessario il ricorso alla procedura?  *- In caso affermativo*, le ragioni esposte soddisfano una delle condizioni previste dall’art. 63 del D. Lgs 50/2016 o dall’art.57? |  |  |  |  |  | Atto di approvazione della procedura di gara | |
| 1A.19 | Nel caso si sia fatto ricorso all'**affidamento** **in house**, la procedura adottata risponde alle seguenti condizioni?  - sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016**[[2]](#footnote-2)?**  - è stata preventivamente effettuata una valutazione della congruità economica dei prezzi del soggetto in house, in relazione all’oggetto e al valore della prestazione (art. 192 del D.lgs. 50/2016)? |  |  |  |  |  | Elenco ANAC/Istanza,  Statuto ente in house; atto formale di riconoscimento della natura di in house providing dell'ente  Atto/rapporto (provvedimento di affidamento) recante la valutazione di congruità economica | |
| 1A.20 | L’ente in house ha provveduto a fornire un progetto di servizio, che descriva l'oggetto della prestazione e ne precisi il valore, coerente con il progetto finanziato? |  |  |  |  |  | Progetto di servizio | |
| 1A.21 | In caso di **accordo tra Enti e Amministrazioni nel settore pubblico** (art. 5 co. 6 D. Lgs. 50/2016 agg. al D. Lgs. 56/2017) l’atto che approva il ricorso a tale procedura:  - riporta le motivazioni della scelta del ricorso a tale procedura e le motivazioni dell’impossibilità di ricorrere al mercato?  - specifica che tutte le amministrazioni interessate sono aggiudicatrici, ovvero consente di verificare tale aspetto, vincolante ai fini del corretto ricorso alla procedura?  - identifica chiaramente l’oggetto dell’accordo e gli obiettivi comuni di interesse pubblico che le amministrazioni intendono perseguire tramite l’accordo?  - Identifica responsabilità e compiti di ciascuna delle amministrazioni interessate?  - Specifica o consente di verificare che le amministrazioni interessate svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dall’accordo?  - Individua il costo totale dell’accordo e la relativa ripartizione tra le varie amministrazioni?  - specifica che i movimenti finanziari tra le amministrazioni coinvolte si configurano solo ed esclusivamente come rimborso delle spese sostenute per l’attuazione dell’accordo? |  |  |  |  |  | Determina a contrarre o atto equivalente | |
| 1A.22 | La convenzione/Accordo di cui al punto precedente:   * è stata sottoscritta digitalmente nel rispetto di quanto previsto dall’art.15, co. 2bis della L.241/90 e da soggetti titolari del potere di firma? * è coerente con l’atto di approvazione della procedura con particolare riferimento alle finalità dell’accordo, ai soggetti partecipanti, all’oggetto, alla ripartizione delle responsabilità e delle attività, alla modalità di regolarizzazione dei flussi finanziari e rendicontazione delle spese sostenute |  |  |  |  |  | Convenzione/Accordo | |
| 1A.23 | In caso di affidamento di contratto pubblico per acquisizione di forniture e servizi nei settori ordinari mediante **adesioni a convezioni CONSIP** (art. 55 D. Lgs. 50/2016 agg. al D.Lgs. 56/2017), l’acquisto di beni e/o servizi è avvenuto in coerenza con la Convenzione o Contratto Quadro CONSIP? |  |  |  |  |  | Convenzione CONSIP  Contratto Quadro | |
| 1A.24 | Sono state rispettate le procedure specifiche per gli appalti elettronici ed aggregati (accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici, piattaforme telematiche di negoziazione di cui agli art. 54-58 del D.Lgs. 50/2016)? |  |  |  |  |  | Documentazione di gara prevista per gli appalti elettronici | |
| 1A.25 | Esiste l’atto/provvedimento con il quale l’Amministrazione esprime il fabbisogno di beni/servizi per la realizzazione del progetto? |  |  |  |  |  | Delibera/ Determina a contrarre  Atto/provvedimento di espressione del fabbisogno | |
| 1A.26 | E’ presente l’atto/provvedimento di adesione che regola il rapporto con CONSIP? |  |  |  |  |  | Atto/provvedimento di adesione | |
| **1B** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione di gara e aggiudicazione** | | | | | |  |
| 1B.1 | Sono state rispettate le norme previste dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla costituzione della commissione giudicatrice? |  |  |  |  |  | • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione  • Bando ed altra documentazione di gara  • Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante | |
| 1B.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? |  |  |  |  |  | • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione  • Linee guida ANAC n. 5 | |
| 1B.3 | Nella nomina dei commissari, sono state rispettate le ulteriori clausole di incompatibilità previste ai commi 4, 5, 6 e 9 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | •Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione  •Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità commissione | |
| 1B.4 | La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.lgs. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7? |  |  |  |  |  | • Capitolato  • Bando  • Verbali commissione | |
| 1B.5 | La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | • Capitolato  • Bando | |
| 1B.6 | Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice? |  |  |  |  |  | • Verbali commissione | |
| 1B.7 | È stata verificata l’eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte? |  |  |  |  |  | • Verbali commissione  • Atti relativi al procedimento di verifica anomalia delle offerte | |
| 1B.8 | E’ stato eseguito, prima dell’aggiudicazione dell’appalto, il controllo formale al 100% delle dichiarazioni rese dai partecipanti all’Avviso/gara al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse e per la verifica del titolare effettivo? |  |  |  |  |  | Dichiarazione per l’identificazione del titolare effettivo  Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi | |
| 1B.9 | Nel caso sia stata prevista la possibilità di subappalto:  - sono state fornite adeguate motivazioni?  - l’aggiudicatario ha indicato nell’offerta i servizi/forniture/lavori che intende sub-appaltare? |  |  |  |  |  | Bando di gara  Offerta dell’aggiudicatario | |
| 1B.10 | E’ stato adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, rispetto a quanto previsto dal D.lgs n. 50/2016. (cfr. bando tipo ANAC aggiorn. 2022) |  |  |  |  |  | Provvedimento di esclusione / ammissione alla procedura di gara | |
| 1B.11 | Ai fini dell’aggiudicazione, il possesso dei requisiti nei confronti dell’aggiudicatario, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, è stato verificato dalla stazione appaltante secondo quanto previsto all’art. 80 D. Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | Certificazioni Banca dati nazionale degli operatori economici/AVC Pass istituita presso l'ANAC  Verifica del casellario giudiziale e dei carichi pendenti  Verifica antimafia  Controllo all’Agenzia delle Entrate  Verifica della regolarità contributiva (DURC)  Verifica dell’assenza di procedure concorsuali  Controllo delle annotazioni al casellario ANAC  Verifica delle sanzioni amministrative da reato  Verifica del rispetto delle norme sul lavoro dei disabili | |
| 1B.12 | É stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 ed è stata approvata dall’organo competente? |  |  |  |  |  | • Proposta di aggiudicazione | |
| 1B.13 | L’aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara? |  |  |  |  |  | • Decreto di aggiudicazione | |
| 1B.14 | È stata acquisita la dichiarazione della Stazione Appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l’aggiudicazione? |  |  |  |  |  | • Attestazione assenza ricorsi | |
| **1C** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto** | | | | | |  | |
| 1C.1 | Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.lgs. 50/2016 |  |  |  |  |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Altro | |
| 1C.2 | In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni di cui al punto precedente per la stipula del contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 32, comma 10 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Altro | |
| 1C.3 | L’eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’art.32, del D.lgs 50/2016 |  |  |  |  |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Altro | |
| 1C.4 | Il contratto è stato sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti |  |  |  |  |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Altro | |
| 1C.5 | Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D. lgs.50/2016 è stato stipulato dopo aver acquisito l’informativa antimafia? |  |  |  |  |  | • Comunicazione antimafia  • Richiesta comunicazione antimafia  • Autocertificazione | |
| 1C.6 | Il contratto è stato stipulato successivamente all’acquisizione di:   * Certificati della Camera di Commercio; * Casellario giudiziale; * DURC; * Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); * Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00€ ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa) |  |  |  |  |  | • Certificato Camera di Commercio  • Casellario giudiziale  • DURC  • Informativa antimafia in corso di validità  • Comunicazione antimafia in corso di validità | |
| 1C.7 | Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall’art. 32, comma 14 del D. lgs 50/2016 e firmato da soggetti con poteri di firma? |  |  |  |  |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Procura  • Camera di Commercio | |
| 1C.8 | E’ stata costituita la “garanzia definitiva”, nel pieno rispetto di quanto previsto all’ art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ove pertinente la “garanzia di buon adempimento” e la “garanzia per la risoluzione” nel pieno rispetto di quanto previsto all’ art. 104 del D. Lgs. 50/2016? |  |  |  |  |  | • Contratto  • Garanzia fideiussoria | |
| 1C.9 | Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è 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 | |
| **1D** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto** | | | | | |  | |
| 1D.1 | E’ stata rispettato quanto previsto all’ art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in merito al subappalto?  Ed in particolare:  - è presente il/i contratto/i di subappalto e la relativa procedura di autorizzazione (art. 105 D. Lgs. 50/2016)?  - il subappalto è stato conferito ad un affidatario che non ha partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto?  - il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria? |  |  |  |  |  | • Bando di gara  • Contratto  Contratto di subappalto  Verifiche sul subappaltatore | |
| 1D.2 | E’ stata rispettato quanto previsto all’ art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in merito alle varianti?  Ed in particolare:  - le varianti apportate sono previste dai documenti di gara unitamente ai requisiti minimi previsti per le stesse?  - le varianti apportate sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende?  - ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 106, co. 1, 2 e 4 del D.lgs. 50/2016?  - le varianti apportate sono state opportunamente comunicate?  - Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, d.lgs. 50/2016)?  - nel caso di cui al comma 1, lettera b) art. 106 D.lgs. 50/2016 risulti impraticabile per motivi economici o tecnici o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi?  - nel caso di cui al comma 1, lettera c) art. 106 D.lgs. 50/2016 (varianti in corso d’opera) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili (tra cui anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore? |  |  |  |  |  | • Contratto  • Atti sulle varianti (Perizie di variante e relativi atti di approvazione) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Raccolta dei dati sulla titolarità effettiva** | | | | | | |
| 2.1 | È stata assicurata la raccolta dei dati e delle comunicazioni relative alla titolarità effettiva dell’aggiudicatario/esecutore?  In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la rilevazione del titolare effettivo deve essere eseguita su tutti gli operatori economici che fanno parte del raggruppamento. |  |  |  |  |  | •Dichiarazioni titolare effettivo dell’aggiudicatario secondo il format delle Linee guida per i SA o Disan equivalente o DGUE e caricate in Regis nella tile “Anagrafica di progetto”, sia nella sezione “Procedure aggiudicazione” per ciascuna procedura, sia nella Sezione “Titolare effettivo”. |
| 2.2 | Nel caso di subappalto è stata assicurata la raccolta dei dati e delle comunicazioni sul titolare effettivo dei subappaltatori? |  |  |  |  |  | •Dichiarazione titolare effettivo subappaltatori rilevate e caricate in Regis nella tile “Anagrafica di progetto”, sia nella sezione “Procedure aggiudicazione” per ciascuna procedura sia nella Sezione “Titolare effettivo”. |
| 2.3 | I dati e le comunicazioni di cui al/i punto/i precedente/i sono stati caricati nell’apposita sezione “*Titolare effettivo*” della *tile* “*Anagrafica progetto*” di ReGiS? |  |  |  |  |  | Regis |
| **3** | **Prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi** | | | | | | |
| 3.1 | E’ stata acquisita e verificata la correttezza e completezza delle DSAN in merito all’assenza del **conflitto di interessi** e situazioni di incompatibilità sia del personale del SA coinvolto nella procedura sia del soggetto aggiudicatario? |  |  |  |  |  | •DSAN personale del SA coinvolto progetto/gara (su format All.3.2 COI delle Linee guida o Disan equivalente)  DSAN titolare effettivo e legale rappresentante aggiudicatario o DGUE.  •Verifiche formali delle dichiarazioni rese.  DSAN caricate nella tile “Anagrafica di progetto”, nella Sezione “Procedure aggiudicazione”. |
| 3.2 | Oltre a quanto previsto al punto 3.1, è stata acquisita la e verificata la correttezza e completezza della Allegato 3.3 COI Check list di verifica conflitto di interessi nella procedura di gara? |  |  |  |  |  | Check list su format All.3.3 COI delle Linee guida per i soggetti attuatori o strumenti di verifica analoghi. |
| 3.3 | I dati e le comunicazioni di cui al punto precedente sono stati caricati nella sezione “*Procedure aggiudicazione*” della *tile* “*Anagrafica progetto*” di ReGiS? |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Verifiche sul rispetto delle condizionalità PNRR previste nell’annex CID e negli Operational Arrangements** | | | | | | |
| 4.1 | I documenti di gara/contratto prevedono prescrizioni per il rispetto delle condizionalità PNRR dell’Annex CID e degli Operational Arrangements per l’investimento o comunque sono conformi al cronoprogramma procedurale dell'investimento a e alle milestone e traget associate all’investimento?  (es. l’indicazione dei tempi di conclusione dei lavori/servizi/attività al fine di poter monitorare le tempistiche di attuazione e l’effettiva realizzabilità di M&T di riferimento dell’investimento in cui ricade il progetto; applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti che concorrono al conseguimento di M/T.) |  |  |  |  |  | Documenti di gara (bando/avviso, capitolato, disciplinare, ecc.)  Contratto |
| **5** | **Verifiche sul rispetto degli ulteriori requisiti PNRR** | | | | | | |
| 5.1 | La procedura di gara/affidamento contribuisce agli ulteriori requisiti PNRR connessi all’investimento (contributo programmato all’indicatore comune ed ai tagging clima e digitale, ove pertinente)? |  |  |  |  |  | Documenti di gara (bando/avviso, capitolato, disciplinare, ecc.)  Contratto. |
| **6** | **Verifiche sul rispetto del principio DNSH** | | | | | | |
| 6.1 | Sono stati indicati nei documenti di gara/contratto gli elementi e le prescrizioni per il rispetto del principio DNSH (Reg. (UE) 2020/852 art. 17)? Ove previsto dal CID (Council Implementing Decision) e dagli OA (Operational Arrangements) è stata inserita una esplicita lista di esclusione delle attività non conformi? È stata prevista l’acquisizione di eventuali attestazioni che certifichino il rispetto del DNSH? |  |  |  |  |  | Atti di gara (Bando /lettera di invito, disciplinare, capitolato di gara)  Contratto  Eventuali attestazioni acquisite dall’operatore economico aggiudicatario in fase di aggiudicazione |
| **7** | **Verifiche sul rispetto dei principi trasversali** | | | | | | |
| 7.1 | La procedura di gara/affidamento/contratto rispetta e/o prevede prescrizione, ove applicabili, i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021:   1. il principio della parità opportunità (Gender Equality); 2. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani? |  |  |  |  |  | •Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);  • Contratto;  • Eventuali attestazioni/ dichiarazioni in riferimento ai principi trasversali previsti dal PNRR. |

|  |
| --- |
| **Note** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo 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)
2. **Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016 gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:**

   * **un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;**
   * **oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione;**
   * **nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.**

   [↑](#footnote-ref-2)