**INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE: Questa check list va compilata per ciascuna procedura di affidamento, per poi procedere alla compilazione della specifica Check list riferita alla tipologia di procedura espletata da selezionare tra quelle indicate nell’Indice delle Check list.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATI IDENTIFICATIVI PROGETTO** | | | | | |
| **Investimento (Misura/Sottomisura)** |  | | | | |
| **Soggetto attuatore/Stazione appaltante** |  | | | | |
| **Partita IVA/Codice fiscale** |  | | CUUA (se previsto) | | |
| **Titolo del progetto** |  | | | **CUP** | |
| **Localizzazione intervento** | Comune di | | | | |
| **Atto di Concessione del sostegno (atto d’obblighi o atto equivalente)** | n. | data | | | Prot. n. |
| **Costo totale intervento (€)** | € | | | | |
| **Costo concesso PNRR (€)** | € | | | | |
| **DNSH Regime 1** |  | | | | |
| **DNSH Regime 2** |  | | | | |
| **Tagging** | Clima | | | | |
| Digitale | | | | |
| **Data di avvio dell’intervento** |  | | | | |
| **Data di conclusione dell’intervento** |  | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATI E ADEMPIMENTI GENERALI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO** | | | |
| **Codice CIG** |  | | |
| **Oggetto dell’appalto** |  | | |
| **Riconducibilità all’ambito di applicazione del Codice degli Appalti** | L’appalto rientra nei contratti esclusi, nei contratti attivi o nei contratti a titolo gratuito o nelle altre tipologie cui il Codice non si applica? (art. 13, commi 2 ss., art. 56)  □ Sì  □ No  L’appalto rientra nei settori speciali? (artt. 141-152)  □ Sì  □ No  L’appalto rientra in categorie particolari dei settori ordinari? (artt. 127-140)  □ Sì  □ No | | |
| **Valore dell’appalto** | € ………….…..+ IVA  *Si ricorda che ai fini del computo del valore sono compresi opzioni e rinnovi comunque denominati. La quantificazione è operata al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui la stazione appaltante o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto (art. 14, commi 4 e ss.)* | | □ Soprasoglia  □ Sottosoglia  *Si ricorda che le soglie di rilevanza europea sono pari a:*  *a) € 5.382.000 per appalti pubblici di lavori e per le concessioni;*  *b) € 140.000 per appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali;*  *c) € 215.000 per appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali.*  *(art. 14, comma 1)* |
| **Suddivisione in lotti** | 1. per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, l’appalto è stato suddiviso in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture? (art. 58, comma 1)   □ Sì  □ No   1. in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la scelta? (art. 58, comma 2)   □ Sì  □ No   1. è rispettato il divieto di accorpamento artificioso? (art. 58, co. 3)   □ Sì  □ No   1. è rispettato il divieto di frazionamento artificioso? (art. 14, co. 6)   □ Sì  □ No | | Note |
| **Tipologia di prestazione** | □ realizzazione di opere e lavori □ fornitura di beni □ prestazione di servizi □ contratto misto (\*)  (\*) art. 14, comma 18: l’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato. | | |
| **Categoria di prestazione** | □ Fornitura o Servizio di Importo Inferiore a 140.000 Euro  □ Fornitura o Servizio di Importo Superiore a 140.000 Euro e inferiore alle soglie dell’art. 14  □ Fornitura o Servizio di Importo Superiore alle soglie dell’art. 14  □ Lavoro di Importo Inferiore a 150.000 Euro  □ Lavoro di Importo Pari o Superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1.000.000 di Euro  □ Lavoro di Importo Pari o Superiore a 1.000.000 di Euro e inferiore alle soglie dell’art. 14  □ Lavoro di Importo Pari o Superiore alle soglie dell’art. 14 | | |
| **Tipologia di procedura di affidamento** | □ Procedura Aperta (Art. 71) (Rif. Check-List **6**)  □ Procedura Ristretta (Art. 72) (Rif. Check-List **7**)  □ Procedura Competitiva Con Negoziazione (Rif. Check-List **8)**  □ Dialogo Competitivo (Art. 74) (Rif. Check-List **9**)  □ Partenariato per l’innovazione (Art. 75) (Rif. Check-List **10**)  □ Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (Art. 76) (Rif. Check-List **11**)  □ Affidamento Diretto (Art. 50, Comma 1, lettere a e b) (Rif. Check-List **4**)  □ Procedura Negoziata senza bando per affidamenti sotto soglia (Art. 50, Comma 1, Lettere c, d ed e) (Rif. Check-List **4**)  □ Affidamento In House (Art. 7 e Allegato I.1) (Rif. Check-List **12**)  □ Accordo di Cooperazione tra Amministrazioni/Enti (Art. 7, Comma 4) (Rif. Check-List **13**)  □ Ordine su Convenzione Quadro stipulata da Consip, Centrale di Committenza o Altro Soggetto Aggregatore (Rif. Check-List: in funzione della Procedura seguita)  □ Richiesta di Offerta su Mepa (Rdo) (Rif. Check-List **5**)  □ Acquisto a Catalogo (Rif. Check-List **5**)  □ Trattativa Diretta con unico operatore su Mepa (Rif. Check-List **5**)  □ Ordine su altro Mercato Elettronico o Strumento Telematico (Rif. Check-List **5**)  □ Sistema Dinamico di Acquisizione (Rif. Check-List **7**) | | |
| **Tipologia di stazione appaltante** | □ Amministrazione Statale Centrale o Periferica  □ Istituzione Educativa o Istituzione Universitaria  □ Regione  □ Ente Locale di cui all’art. 2 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267  □ Consorzio o Associazione di Enti Locali  □ Amministrazione Pubblica inserita nel Conto Economico consolidato Istat  □ Amministrazione Pubblica di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165  □ Ente Pubblico Non Economico  □ Organismo di Diritto Pubblico  □ Altro (Specificare) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Qualificazione della stazione appaltante** | - Nessuna qualificazione richiesta e possibilità di procedere direttamente e autonomamente per:  a) acquisizione di forniture e servizi di importo fino a 140.000 euro  b) affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro  c) effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori  - Qualificazione base o di primo livello richiesta per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;  - Qualificazione intermedia o di secondo livello richiesta per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;  - Qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.  (artt. 62-63 e Allegato II.4; cfr. elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituite presso ANAC) | | |
| **Criterio di aggiudicazione[[1]](#footnote-1)** | □ OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  □ SULLA BASE DEL MINOR PREZZO | | |
| **Importo a base d’asta/ costi manodopera/oneri sicurezza/costi sicurezza aziendale** | € … di cui …. | | |
| **Importo aggiudicato** | € | Ribasso % del |  |
| **Soggetto aggiudicatario** | Dati identificativi | | |
| **Nomina RUP** (art. 15 e Allegato I.2) | Dati identificativi ed estremi atto nomina: | | |
| **Rispetto delle norme in materia di conflitto d’interessi** (art. 16) |  | | |

**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 “Documentazione di riferimento” per il controllo: riportare gli estremi dei documenti pertinenti a supporto e comprova del controllo.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADEMPIMENTI GENERALI DELL’ESECUZIONE** | | | | | | |
| **Descrizione** | **Riferimenti normativi** | **Esito verifica** | | | **Documenti di riferimento** | **Note** |
|  |  | **SI** | **NO** | **N.A.** |  |  |
| **1. Appalti di lavori**  1.1 È stato nominato il direttore dei lavori con le modalità e secondo i requisiti prescritti? | Art. 114 commi 2 e 6, Allegato II.14 |  |  |  |  |  |
| 1.2. In relazione alla complessità dell'intervento, è stato eventualmente formato un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, e dalle figure previste nell'allegato I.9, in possesso dei requisiti prescritti? | Art. 114 comma 2, Allegato II.14 |  |  |  |  |  |
| 1.3. È stato nominato il coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81?  *(nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti)* | Art. 114 commi 1 e 4, Allegato II.14 |  |  |  |  |  |
| **2 Appalti di servizi e forniture**  2.1. L’affidamento rientra fra i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuati dall’All. II.14, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP? | Art. 114, comma 8,  Allegato II.14 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Nel caso di contratti di servizi e forniture di particolare importanza, sono stati eventualmente nominati uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione? | Art. 114, comma 10,  Allegato II.14 |  |  |  |  |  |
| 2.3. È stato nominato il direttore dell’esecuzione? | Art. 114, commi 6 e 9 |  |  |  |  |  |
| **3. Garanzia definitiva**  3.1. È stata prestata la garanzia definitiva nelle forme e secondo le procedure prescritte? | Artt. 117 e 118 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Sono state stipulate le polizze assicurative prescritte? | Art. 117, co. 10 e 11 |  |  |  |  |  |
| **4. Subappalto**  4.1. Vi è stato subappalto? | Art. 119 |  |  |  |  |  |
| 4.2. La stazione appaltante ha autorizzato il subappalto? | Art. 119, comma 4 |  |  |  |  |  |
| 4.3. Esistono tutte le condizioni prescritte per l’autorizzazione del subappalto?  a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;  □ Sì  □ No  b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare  □ Sì  □ No | Art. 119, comma 4 |  |  |  |  |  |
| 4.4. L'affidatario ha trasmesso il contratto di subappalto alla stazione? | Art. 119, comma 5 |  |  |  |  |  |
| 4.5. La stazione appaltante ha verificato la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti in capo ai subappaltatori? | Art. 119,  comma 5 |  |  |  |  |  |
| **5. Modifica del contratto in corso di esecuzione**  5.1. Vi è stata una modificazione del contratto in corso di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento?  □ Sì  □ No | Art. 120 |  |  |  |  |  |
| 5.2. Indicare, fra le seguenti, l’ipotesi in cui si rientra:  **a)** se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'[art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=4845525&idUnitaDoc=28768709&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa);  **b**) sempreché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:  1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;  2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;  **c)** sempreché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale, per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  **d)** se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:  1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in 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 assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.  **e)** sempreché nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:  i) le soglie fissate all'articolo 14;  ii) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori  **f)** in tutti i casi in cui si tratti di modifiche non sostanziali ai sensi del Codice  **g)** nei casi in cui sia necessario preservare l’equilibrio contrattuale ai sensi dell’art. 9 del Codice e nel rispetto delle eventuali clausole di rinegoziazione all’interno del contratto  **h)** si rientra nella fattispecie del “quinto d’obbligo”, qualora previsto nei documenti di gara iniziali  **i)** sono previste opzioni di proroga o si rientra in ipotesi di proroga dovuta a esigenze eccezionali | Art. 120  Art. 9 |  |  |  |  |  |
| 5.3. Le modifiche e le varianti sono state autorizzate dal RUP? | Art. 120, co.13 |  |  |  |  |  |
| 5.4. Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e comunicazione della variante? | Art. 120, co. 14 e 15; Allegato II.16 |  |  |  |  |  |
| **6. Sospensione dell’esecuzione**  6.1. E’ intervenuta una sospensione dell’esecuzione? | Art. 121 |  |  |  |  |  |
| **7. Risoluzione del contratto**  7.1. Qualora sia intervenuta la risoluzione del contratto, questa è avvenuta in conformità ai requisiti prescritti? | Art. 122 |  |  |  |  |  |
| **8. Recesso**  8.1. Qualora sia intervenuto il recesso della stazione appaltante, questo è avvenuto in conformità ai requisiti prescritti? | Art. 123 |  |  |  |  |  |
| **9. Penali e premi di accelerazione**  9.1. Sono state previste e eventualmente applicate penali e premi di accelerazione? | Art. 126 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTROLLI SPECIFICI PNRR** | | | | | | | |
| **Punti di controllo** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | **Documentazione di riferimento** | **Estremi della documentazione di riferimento** | **Note** |
| 1 | Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti incaricati del controllo? |  |  |  | * Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei controllori con riferimento al singolo controllo |  |  |
| 2 | E’ stato individuato il titolare effettivo e verificata l’identità anche con riferimento al soggetto terzo (subappaltatore)? |  |  |  | * DSAN titolare effettivo SA * DSAN titolare effettivo fornitori e subappaltatori * Estrazioni PIAF e ARACHNE | *indicare i nominativi dei sottoscrittori delle DSAN e la data*  *indicare i riferimenti delle estrazioni PIAF e ARACHNE* |  |
| 3 | Sono stati effettuati controlli specifici sostanziali sull’assenza di conflitto di interessi? |  |  |  | * DSAN personale coinvolto nella procedura e nell’attuazione del progetto (RUP, direttore lavori/collaudatori, commissioni di valutazione, ecc.). * Estrazioni PIAF e ARACHNE | *indicare i nominativi dei sottoscrittori delle DSAN e la data*  *indicare i riferimenti delle estrazioni PIAF e ARACHNE* |  |
| 4 | Sono stati effettuati controlli specifici sostanziali sul doppio finanziamento? |  |  |  | * DSAN * Scheda CUP da OpenCup/DIPE * Scheda “progetti correlati” da Arachne * Scheda PIAF relativa al Soggetto Attuatore * Eventuale atto di riconduzione al CUP | *indicare i nominativi dei sottoscrittori delle DSAN e la data*  *indicare i riferimenti delle estrazioni PIAF e ARACHNE*  *Scheda CUP da OpenCup/DIPE*  *indicare gli estremi dell’atto di riconduzione al CUP* |  |
| 5 | Per quanto riguarda le condizionalità è stata verificata la conformità al cronoprogramma procedurale e agli eventuali Target e Milestone associati alla Misura? |  |  |  | * Bando, disciplinare/capitolato di gara/lettera di invito * Determina/Decreto a contrarre o atto analogo * Contratto | *indicare i nominativi dei sottoscrittori delle DSAN e la data* |  |
| 6 | Per quanto riguarda gli ulteriori requisiti è stato verificato il reale contributo del progetto all’indicatore comune e ai tagging ambientali e digitale? |  |  |  | * Bando, disciplinare/capitolato di gara/lettera di invito * Determina/Decreto a contrarre o atto analogo * Contratto | Controlli dei dati e documenti probatori che attestano il rispetto degli ulteriori requisiti di misura |  |
| 7 | E’ stata verificata la completezza e coerenza della documentazione attestante l’attuazione del progetto in riferimento al rispetto del principio DNSH? |  |  |  | * Bando, disciplinare/capitolato di gara/lettera di invito * Determina/Decreto a contrarre o atto analogo * Contratto * Eventuali attestazioni acquisite dal soggetto realizzatore in fase di preventivo * Check list DNSH ex ante/ex post * DSAN di associazione al progetto * DSAN DNSH sulla conformità delle spese sostenute | Controlli dei dati e documenti probatori che attestano il rispetto del principio DNSH |  |
| 8 | E’ stata verificata la completezza e coerenza della documentazione attestante l’attuazione del progetto in riferimento al rispetto ai principi trasversali (parità di genere, politiche per i giovani, quota SUD, ove richiesto)? |  |  |  | * Bando, disciplinare/capitolato di gara/lettera di invito * Determina/Decreto a contrarre o atto analogo * Contratto * Eventuali attestazioni/ dichiarazioni in riferimento ai principi trasversali previsti dal PNRR richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento | Controlli dei dati e documenti probatori che attestano il rispetto dei principi trasversali |  |
| 9 | E’ presente il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’UE e all’iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34] in tutti gli atti riguardanti la procedura? |  |  |  | * Bando, disciplinare/capitolato di gara/lettera di invito * Determina/Decreto a contrarre o atto analogo * Determina di aggiudicazione * Contratto |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SPESA RENDICONTATA** |  |
| **Importo complessivamente rendicontato (nei rendiconti precedenti)** |  |
| **N. e data Rendiconto di progetto** |  |
| **Importo complessivo Rendiconto di progetto oggetto del controllo** |  |
| **Importo Rendiconto di Progetto al netto di IVA oggetto del controllo** |  |
| **Importo campionato** |  |
| **Importo ammissibile** |  |
| **Importo non ammissibile** |  |
| **Eventuale IVA ritenuta ammissibile** |  |

|  |
| --- |
| **NOTE** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Incaricato/i del controllo:**  **Nome e Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma**  **Nome e Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma** | |

1. Criterio del Minor Prezzo possibile solo per:

   i) affidamenti sotto soglia

   ii) i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'art. 2, co. 1, lett. e), dell'Allegato I.1.

   Sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 108 e Allegato II.8):

   a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, co. 1, lett. e), dell'All. I.1;

   b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

   c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

   d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;

   e) gli affidamenti di appalto integrato;

   f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo. [↑](#footnote-ref-1)