

## CHECK-LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE *ON DESK* DELLA PROCEDURA ATTUATIVA

**Affidamento di contratto pubblico sotto soglia mediante affidamento diretto o procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**

(norme derogatorie DL Semplificazioni 77/2021 dell'art.36 d.lgs 50/2016.

**NB. A PARTIRE DAL 01 LUGLIO 2023 SI RINVIA AGLI ARTT. 48 e ss. DEL D.LGS. 36/2023 e ss.mm.ii.**

### ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI

Nome Amministrazione	NUCLEO PNRR STATO – REGIONI - DARA
Nome Funzionario Referente	

### ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione/Componente	
Investimento	
Titolo intervento	
Soggetto Attuatore	
Soggetto Realizzatore (eventuale)	
Titolo del Progetto	
CUP	
CIG (eventuale)	
Costo totale Progetto	€ _____,____
Di cui costo ammesso PNRR	€ _____,____

## ANAGRAFICA AFFIDAMENTO

CIG	
Tipologia di affidamento	<input type="checkbox"/> Acquisto o realizzazione di fornitura o servizio <input type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Misti  <input type="checkbox"/> Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 <b>(NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)</b> <input type="checkbox"/> Procedura ristretta ex art. 61 D.Lgs. 50/2016 <b>NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 72 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)</b> <input type="checkbox"/> Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 D.Lgs. 50/2016 <b>(NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 73 del D.Lgs n. 36/2023)</b> <input type="checkbox"/> Dialogo competitivo ex art. 64 D.Lgs. 50/2016 <b>(NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 74 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Affidamento diretto ex art. 36, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di contratti pubblici sotto soglia <b>(NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia agli artt. 48 e ss. del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)</b>
Importo a base di gara	€ _____,____
Criterio di aggiudicazione	<input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo <input type="checkbox"/> Sulla base del miglior rapporto qualità prezzo <input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi <input type="checkbox"/> Altro
Tipo di stazione appaltante	
Stato di attuazione affidamento	<input type="checkbox"/> Avvio <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/> Concluso

## ANAGRAFICA CONTRATTO

Estremi contratto/convenzione	
Importo totale del contratto	
Luogo di archiviazione della documentazione relativa alla procedura/contratto/convenzione	

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
<b>SEZIONE A - PROCEDURA DI SELEZIONE CONTRAENTE ADOTTATA</b>								
1	<p>La stazione appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del D. Lgs. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto all'art. 37 del D. Lgs. 50/2016?</p> <p><b>N.B. Dal 1 luglio 2023 si rinvia all'art.62-63 e Allegato II.4 D.lgs. 36/2023 e <u>ss.mm.ii.</u> Per gli affidamenti PNRR fino al 31 dicembre 2023 non si applica il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art.225 comma 8 D.lgs. 36/2023 e <u>ss.mm.ii.</u> che fa salva l'applicazione del D.l. 77/2021 anche dopo il 01 luglio 2023.</b></p> <p><b>In caso di assenza di qualificazione verificare il rispetto di quanto previsto dai commi 6, 6 bis e 10 dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 e <u>ss.mm.ii.</u></b></p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica dell'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)</li> <li>• CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida</li> </ul>		
2	<p><b>Laddove la stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia</b> ha proceduto secondo le modalità previste dall'art. 37 co. 4 del d. lgs. 50/2016 ovvero:</p> <p>a) ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati?</p> <p>b) mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza?</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina/Decreto a contrarre/Decisione di contrarre</li> </ul>		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	<p>c) ricorrendo alla Stazione unica appaltante ai sensi dell'art.37 co. 4, lett. c d.lgs.50/2016?</p> <p>d) o attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia (ai sensi dell'art. 52 co.1, lett a), 1.2, D.L. 77/2021)?</p> <p><b>N.B.: A partire dal 01 luglio 2023 si rinvia all'art.62-63 e all'Allegato II.4 del D.lgs. 36/2023 e <a href="#">ss.mm.ii.</a></b></p> <p><b>Ai sensi d cd. Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. 215/2023, convertito in legge dalla L.18/2024), l'applicazione dell'art.52, comma 1, lett. a), 1.2, D.L. 77/2021 è estesa fino 30.06.2024.</b></p>							
3	<p>La Determina/decreto/decisione a/di contrarre indica la procedura che si intende adottare e le relative specifiche dell'appalto?</p> <p><b>N.B.: per gli affidamenti successivi all'1° luglio 2023, si rinvia all'art. 17, co. 1, D.lgs. 36/2023 nel quale la determina/decreto a contrarre viene definita decisione di contrarre.</b></p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina/decreto a contrarre/decisione di contrarre</li> </ul>		
4	<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. 26, comma 8, e 27 D.lgs. 50/2016?</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo;</li> </ul>		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	(N.B. A partire dal 01 luglio 2023 si rimanda agli artt. 38, 42, comma 4, e allegato I.7 del D. lgs. 36/2023 e <u>ss.mm.ii</u> o ad eventuali Regolamenti sostitutivi)					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti di approvazione dei progetti</li> <li>• Atti di validazione</li> </ul>		
5	<b>In caso di procedure negoziate senza bando</b> , la Determina/decreto a contrarre individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?  a) esigenze che si vuole soddisfare? b) le motivazioni per il ricorso alla procedura ai sensi dell'art. 63 D.lgs 50/2016 o 76 D.lgs. 36/2023? c) elementi essenziali del contratto? d) criteri di selezione degli operatori economici? e) criteri di aggiudicazione delle offerte? f) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura? g) motivazione circa il mancato ricorso all'acquisto centralizzato tramite CONSIP in caso di convenzione/accordo quadro?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina/decreto a contrarre/decisione di contrarre</li> </ul>		
6	<b>Se la stazione appaltante procede ad affidamento diretto tramite determina/decisione a/di contrarre semplificata</b> , questa contiene le seguenti informazioni: h) l'oggetto dell'affidamento; i) l'importo; j) il fornitore;				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina/decreto a contrarre/decisione di contrarre</li> </ul>		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	k) le ragioni della scelta del fornitore; l) il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; m) nonché il possesso dei requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria e quelli tecnico-professionali, ove richiesti.  <b>N.B. A partire dal 1 luglio 2023, si rinvia all'art. 17, co. 2, D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.</b>							
7	Nella determina a contrarre la stazione appaltante ha indicato il procedimento applicato per la selezione dei fornitori? <i>Ad es. tramite indagine di mercato ecc. (linee guida ANAC n.4 par. 5.1 A)?</i>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determina/decreto a contrarre/decisione di contrarre</li> </ul>		
8	Gli affidamenti di servizi/ forniture e lavori sono stati considerati integralmente ai fini della scelta delle norme da applicare, senza frazionamenti strumentali rispetto al relativo progetto di opera, di fornitura o di servizio? (Art. 31, comma 11, D. lgs 50/2016)  <b>N.B. A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 14, co. 6, D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.</b>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheda progettuale/progetto</li> <li>• Determina/decreto a contrarre/decisione di contrarre</li> <li>• Altro</li> </ul>		
9	La stazione appaltante ha fatto ricorso al MEPA, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento? <i>NB: specificare nelle note perché non si è fatto ricorso al MEPA</i>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida</li> </ul>		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
10	<p>Il ricorso a procedure sotto soglia è avvenuto nei limiti oggettivi e di importo stabiliti dalla normativa vigente? (art. 36 D.lgs. 50/2016)</p> <p><b>N.B. A partire dal 1°luglio 2023 si rinvia all'art. 50 ss. D.lgs 36/2023 e <a href="#">ss.mm.ii.</a>).</b></p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto/Determina a contrarre/decisione di contrarre</li> <li>• Altro</li> </ul>		
11	<p>È stata inviata documentazione attestante il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, anche eventualmente inserendo le clausole sociali? (Artt. 36 e 50 D.lgs 50/2016)</p> <p><b>(NB. A partire dal 1° luglio 2023, si rinvia all'art. 49 e 57 del d. lgs. n. 36/2023 e <a href="#">ss.mm.ii.</a>)</b></p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto/Determina a contrarre/decisione di contrarre</li> <li>• Decreto di aggiudicazione</li> <li>• Contratto</li> <li>• Altro</li> </ul>		
12	<p><b>In caso di procedura negoziata senza bando</b>, è stato rispettato il numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5/10 operatori economici? (Art. 63 D.lgs 50/2016, ).</p> <p><b>A partire dal 1° luglio 2023 si rinvia all'art. 50, co. 1, lett. c), d), e) del D. Lgs. 36/2023 e <a href="#">ss.mm.ii.</a></b></p> <p><b>N.B. il DL 209/2024 ha introdotto all'art. 50 il comma 2-bis che prevede l'obbligo delle stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'avvio di una consultazione in caso di procedura negoziata senza bando</b></p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto/Determina a contrarre/decisione di contrarre</li> <li>• Invito</li> <li>• Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione</li> </ul>		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
13	<p>L'eventuale affidamento o il reinvio del contraente uscente ha avuto carattere eccezionale ed è stato adeguatamente motivato? <b>(punto 3.6 Linee Guida n.4 ANAC)</b></p> <p><b>N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 49 D.lgs 36/2023 e <a href="#">ss.mm.ii.</a></b></p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto/Determina a contrarre/decisione di contrarre</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>		
14	<p>È stato correttamente nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)?</p> <p><b>N.B: dal 01 luglio 2023 si rinvia all'art. 15 e Allegato I.2 del D.lgs. 36/2023 e <a href="#">ss.mm.ii.</a>, in cui il Responsabile Unico del Procedimento diventa Responsabile Unico del Progetto.</b></p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida</li> <li>• Atto di nomina RUP/ Atto di avvio dell'intervento</li> <li>• Decreto/Determina a contrarre/decisione di contrarre</li> </ul>		
15	<p>È stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) e lo stesso è stato indicato nella determina/decreto/decisione a/di contrarre?</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CUP</li> <li>• Banca dati OpenCUP – Dettaglio progetto</li> <li>• Decreto/Determina a contrarre/decisione di contrarre</li> </ul>		
16	<p>La descrizione del CUP è coerente con le finalità dell'Investimento, nonché in fase di acquisizione del CUP è stato indicato che il progetto ricade nell'ambito del PNRR?</p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida</li> <li>• Banca dati OpenCUP –</li> </ul>		



N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
						Dettaglio progetto		
17	La documentazione relativa all'affidamento menziona il finanziamento del PNRR?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto/Determina a contrarre/decisione di contrarre</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>		
18	È stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) ai sensi dell'art. 58, comma 4, del D.lgs 50/2016? Nella documentazione di gara sono stati indicati il CUP e il CIG? <b>(N.B.: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 48 del D.lgs n. 36/2023 e <u>ss.mm.ii.</u> Si rappresenta che nel rispetto dei principi in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici il CIG dovrà essere acquisito attraverso la piattaforma di e-procurement interoperabile con la BDNCP)</b>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CUP</li> <li>• CIG</li> <li>• Contratto e documentazione collegata</li> </ul>		
19	Il bando di gara: a) riporta il CIG e il CUP? b) contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C del D.lgs. 50/2016? <b>(N.B.: A partire dal 01 luglio 2023 si rinvia all'allegato II.6 lettera C del D.lgs. 36/2023 e <u>ss.mm.ii.</u>?)</b>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bando di gara</li> </ul>		
20	Nella documentazione di gara è prevista: a) la possibilità di varianti? b) la possibilità di subappalto? c) la possibilità di avvalimento?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disciplinare e allegati/Capitolato speciale d'appalto</li> </ul>		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
21	<p><b>In caso di avvalimento</b>, la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (art. 89 co. 1 del D. Lgs. 50/2016)?</p> <p><b>(NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 104, co. 4, del D.Lgs n. 36/2023 e <a href="#">ss.mm.ii.</a>)</b></p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disciplinare e allegati/Capitolato speciale d'appalto</li> <li>• Invito</li> <li>• Altro</li> </ul>		
22	Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche atte a garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente? (DNSH)				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disciplinare e allegati/Capitolato speciale d'appalto</li> <li>• Contratto e documentazione collegata</li> </ul>		
23	<p>La stazione appaltante ha tenuto conto per la verifica dei requisiti generali dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 D. Lgs. 50/2016?</p> <p><b>(N.B: A partire dal 1° luglio 2023, si rinvia all'art. 94-98 del d. lgs. n. 36/2023 e <a href="#">ss.mm.ii.</a>)</b></p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida</li> <li>• Contratto</li> <li>• Certificazioni e/o autocertificazioni</li> </ul>		
24	23a) Per le finalità previste in materia di Trasparenza, le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere sono state pubblicate ed aggiornate sul				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Link al sito ANAC</li> <li>• CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida</li> </ul>		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	<p>profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente nonché trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC* (art. 29 c.1 e art.213 c. 8-9 del D. Lgs. 50/2016)?</p> <p><u>(NB. A partire dal 1 luglio 2023 si rinvia all'art. 20 e 28 del d. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii)</u></p> <p>19b)A partire dal 1 gennaio 2024, le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere sono state pubblicate ed aggiornate sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente nonché trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC ai sensi della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e del relativo allegato I?</p> <p><b>** (La Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e il relativo allegato I entrano in vigore dal 1° luglio 2023 e acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024)</b></p> <p><b>N.B. A partire dal 13 novembre 2025, le Amministrazioni sono tenute ad osservare anche i nuovi adempimenti pubblicitari previsti dalla Delibera 495 del 25 settembre 2024.</b></p>					<ul style="list-style-type: none"> <li>Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici</li> <li>Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione</li> </ul>		
25	In caso di affidamento diretto, l'aggiudicazione o l'individuazione				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto/Determina a</li> </ul>		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	definitiva del contraente è avvenuta entro il termine di <b>2 mesi</b> dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento? ( <i>cfr.</i> art. 1 D.L. 76/2020 e s.m.i. e art 51 d.l.77/2021)					contrarre/decisione di contrarre • Decreto di aggiudicazione • Contratto • CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida		
26	<b>In caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando</b> , l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente è avvenuta entro il termine di <b>4 mesi</b> dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento? ( <i>cfr.</i> Art. 1 D.L. 76/2020 e s.m.i. e art. 51 d.l.77/2021)				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Decreto/Determina a contrarre/decisione di contrarre • Decreto di aggiudicazione • Contratto • CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida		
<b>SEZIONE B – CONTRATTO</b>								
27	La Stazione appaltante che ha proceduto alla stipula sulla base di un'apposita autodichiarazione resa mediante l'utilizzo del "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)" ai sensi dell'art. 81, comma 4, del D.lgs n. 50/2016 (A partire dal 1 luglio 2023, si rinvia all'art. 24 del D.lgs n. 36/2023) dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.lgs.50/2016 ove previsti, ha comunque e prima della stipula effettuato quanto previsto dalle <i>Linee guida ANAC n. 4 ovvero, a titolo esemplificativo:</i>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida • Autocertificazioni, Certificati delle Autorità • Decreto di aggiudicazione • Contratto		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	a) consultato il casellario ANAC? b) verificato la regolarità del DURC? c) verificato la sussistenza dei requisiti speciali ove previsti? d) verificato la sussistenza delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la PA? <b>(A partire dal 1° luglio 2023, si rinvia all'art. 94 e 95 del d. lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)</b>							
28	Il contratto è stato redatto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016?  <b>(NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 18 del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)</b>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> <li>• CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida</li> </ul>		
29	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? in particolare: a) È stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante? b) Dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> <li>• CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida</li> <li>• Atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della</li> </ul>		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	c) È stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti? d) È stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82?					stazione appaltante • CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico		
30	L'Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, ha costituito 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? Qualora sia previsto l'esonero dalla prestazione della garanzia, l'appalto rientra nei casi specifici previsti all'art. 103 co. 11 del D. Lgs. 50/2016? <b>(NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 117, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. per quanto riguarda la "garanzia definitiva" e all'art. 118 con riferimento alla "garanzia di buon adempimento" e alla "garanzia per la risoluzione")</b>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• CL di verifica delle procedure allegata Linee Guida • Contratto • Garanzie		
31	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella scheda di misura/progetto/investimento approvato nell'ambito del PNRR?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	• Contratto • Allegato C – proposta di progetto		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
32	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata dall'Avviso di selezione del Nucleo PNRR Stato – Regioni e la Convenzione sottoscritta?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> <li>• Avviso Pubblico del 30/06/2022</li> <li>• Convenzione e ss.mm.ii</li> </ul>		
• SEZIONE C – ESECUZIONE DEL CONTRATTO								
33	Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)(Art. 106 del D.lgs. 50/2016)?  (N.B.: A partire dal 1°luglio 2023, si rinvia all'art. 120, co. 6, D.lgs 36/2023 e <b>ss.mm.ii.</b> ).				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto ed eventuali modifiche/atti aggiuntivi/atti sulle varianti da allegare e connesse comunicazioni (es. ANAC, GU)</li> <li>• SAL</li> </ul>		
34	Le eventuali modifiche o varianti sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016? <b>(NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 120, co. 13, del D. Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)</b>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti sulle varianti</li> </ul>		
35	Le modifiche al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 art. 106 D. lgs. 50/2016 sono state comunicate a ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106 co. 8 del D. Lgs. 50/2016)?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione ANAC</li> </ul>		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
	<b>(NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 120, co. 1, lettera b) e co. 3, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)</b>							
36	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)? <b>(NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 120, co. 9 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)</b>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atti aggiuntivi</li> </ul>		
37	La durata del contratto è stata pattuita?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> </ul>		
38	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. 106, co. 11 del D.lgs. 50/2016), compatibile con i cronoprogrammi della Misura PNRR di riferimento? <b>(NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 120, co. 10, del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)</b>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disciplinare e allegati/Capitolato speciale d'appalto</li> </ul>		
39	<b>In caso di subappalto</b> , è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione (art. 105 D. Lgs. 50/2016)? <b>(NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 119 c. 4, lett. c) del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)</b>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disciplinare e allegati/Capitolato speciale d'appalto</li> <li>• Contratto di subappalto</li> <li>• Atti aggiuntivi</li> <li>• Atto di autorizzazione al subappalto</li> </ul>		



N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
40	<p><b>In caso di subappalto</b> è stato verificato quanto previsto all'art. 105 co. 4, in particolare:</p> <p>a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art.80?</p> <p>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?</p> <p><b>(NB: A partire dal 01 luglio 2023, si rinvia all'art. 119 c. 4 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. )</b></p>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disciplinare e allegati/Capitolato speciale d'appalto</li> <li>• Contratto di subappalto</li> <li>• Documento di offerta tecnico-economica</li> <li>• Atto di autorizzazione al subappalto</li> <li>• Atti aggiuntivi</li> </ul>		
41	L'appaltatore ha consegnato gli stati d'avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAL</li> <li>• Certificati di pagamento</li> <li>• Altro</li> </ul>		
42	Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento a cura del RUP, ai sensi dell'Allegato I.2, art. 8, co. 1, lett. s) del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SAL</li> <li>• Certificati di pagamento</li> </ul>		
43	La prestazione/la fornitura/lavoro si è conclusa nei tempi previsti da contratto?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto</li> <li>• Certificato ultimazione lavori</li> <li>• SAL</li> <li>• Certificati di pagamento</li> <li>• Conto finale</li> <li>• Relazione sul conto finale</li> </ul>		
44	È stato trasmesso il certificato di ultimazione dei lavori a cura del RUP, ai sensi dell'Allegato I.2, art. 8, lett u), del D.Lgs n. 36/2023 <u>e ss.mm.ii?</u>				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato di ultimazione lavori</li> </ul>		

N	Attività di controllo	SI	NO	NA	Esito controllo	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Commenti
45	È stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione/collaudato/certificato di verifica di conformità?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificato di regolare esecuzione/collaudato/certificato di verifica di conformità</li> </ul>		
<b>SEZIONE D – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>								
46	Il Soggetto attuatore dichiara di conservare la documentazione relativa alla procedura di gara in modo opportuno, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?				<input type="checkbox"/> regolare <input type="checkbox"/> non regolare <input type="checkbox"/> non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivio/Fascicolo di progetto/di gara</li> <li>• CL di verifica delle procedure allegataLinee Guida</li> </ul>		

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