



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico
 M2C4 Investimento 2.1b

**CHECKLIST PER LA
 VERIFICA DELLE REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE
 PROCEDURE DI APPALTO AI SENSI DEL D. lgs. n. 50/2016**

Anagrafica Intervento	
Titolo intervento	Regione Piemonte
Amministrazione attuatrice	
Soggetto Attuatore	Ditta o professionista che fisicamente realizza l'oggetto del contratto
Soggetto Realizzatore	
Procedura di appalto applicata	(Procedura aperta, ristretta, etc.)
CIG	Contratto relativo al CIG oggetto dell'autocontrollo
Titolo bando di gara	
Atto di riferimento	(Riferimento del contratto stipulato, data, RDO/ODA) Coordinate intervento contenute nella scheda di progetto dell'accordo
CUP	
Localizzazione intervento	
Data di avvio e conclusione progetto	Avvio: data sottoscrizione del contratto relativo al CIG Conclusione: data prevista di fine contratto comunque non oltre il 31/12/2025
Costo totale intervento (€)	al netto di IVA
di cui costo ammesso PNRR (€)	al netto di IVA
Costo della procedura (importo a base d'asta)	costo PNRR + altre fonti di finanziamento (compreso FOI) al netto di IVA
Costo della procedura (importo contratto)	esclusivamente costo PNRR al netto di IVA

Premere qui per andare alla pagina successiva



Luogo effettivo (fisico o digitale) di conservazione ufficiale della documentazione

Luogo di conservazione della documentazione
(Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)



Tutti i NO e i NON APPLICABILE necessitano di motivazione
Tutti i SI necessitano del provvedimento di riferimento consultato al fine di rispondere alla domanda da inserire nella colonna "elenco dei doc verificati"

Le caselle della colonna elenco dei documenti verificati/ Note devono essere TUTTE compilate

VERIFICA AFFIDAMENTI		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/ Note	Oggetto del controllo ¹
A	Parte generale					
1	E' stata verificata la veridicità e correttezza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?					<ul style="list-style-type: none"> • Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • DSAN
2	E' stata fornita documentazione utile all'individuazione del titolare effettivo del soggetto realizzatore?					<ul style="list-style-type: none"> • DSAN • Visura camerale • Format per la comunicazione dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo
3	E' stato verificato il contributo del progetto al conseguimento del target associato alla misura e il contributo alla valorizzazione dell'indicatore comune?					<ul style="list-style-type: none"> • Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • Atto di riconducibilità per i progetti in essere; • Contratto
4	La procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisce al principio del tagging del clima o del tagging digitale?					<ul style="list-style-type: none"> • Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • Atto di riconducibilità per i progetti in essere • Contratto
5	L'oggetto della procedura di affidamento rispetta, ove applicabili, i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021: a) Il principio della parità di genere (Gender Equality); b) Il principio di protezione e valorizzazione dei giovani; c) Il principio di superamento dei divari territoriali.					<ul style="list-style-type: none"> • Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • Atto di riconducibilità per i progetti in essere
6	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 <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?				Determina nr... del ...	<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre o atto analogo • Bando • Capitolato • Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
7	Sono state assunte adeguate misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti, attraverso l'adozione, all'interno della struttura del Soggetto Attuatore, di un sistema organico di procedure, principi e regole?					

DSAN nr.... del assenza conflitto di interessi

DSAN nr.... delTitolarità effettiva

Accordo tra Regione Piemonte e soggetto attuatore nr del....

Accordo tra Regione Piemonte e soggetto attuatore nr del....

DSAN nr....del parità di genere

Per **NUOVI** progetti riportare Logo NGEU su tutti i documenti possibili;
Per i progetti **IN ESSERE**: con documenti **NON CONCLUSI** riportare il Logo nei nuovi atti: con documenti **CONCLUSI** riportare il Logo sull'ultima lettera di trasmissione

Provvedimento di approvazione del PIAO

¹Viene 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.

Premere qui per andare alla pagina successiva



Tutti i NO e i NON APPLICABILE necessitano di motivazione
Tutti i SI necessitano del provvedimento di riferimento consultato al fine di rispondere alla domanda

Le caselle della colonna elenco dei documenti verificati/ Note devono essere TUTTE compilate

VERIFICA AFFIDAMENTI		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/ Note	Oggetto del controllo ²
B						
Determina a contrarre e documenti di gara						
1	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
2	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?					
3	È stato nominato il Responsabile delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e l'eventuale direttore dell'esecuzione del contratto?					• Atto di nomina del RUP • Atto di nomina del DEC
4	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
5	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) • Dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016
6	Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?					• CIG • CUP • Bando • Capitolato • Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
7	La procedura di gara per l'affidamento dei lavori e/o forniture di beni e /o servizi è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D.lgs. 50/2016? Nello specifico: 1) nell'espletamento della procedura di gara sono stati rispettati i principi di trasparenza, libera					• Bando/avviso • Prova delle pubblicazioni effettuate • Avviso di aggiudicazione • Comunicazione aggiudicatario • Comunicazioni ex art.76 • Offerte/verbali commissione

Approvazione dell'ultimo programma triennale in cui è presente il progetto

Atto nr... del

Tutti gli atti di affidamento devono riportare CIG e CUP. I progetti in essere con atti NON riportanti CIG e CUP necessitano di DSAN attestante il riferimento a quel CIG e CUP

²Viene 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.

Premere qui per andare alla pagina successiva



**Tutti i NO e i NON APPLICABILE necessitano di motivazione
Tutti i SI necessitano del provvedimento di riferimento consultato al fine di rispondere alla domanda**

Le caselle della colonna elenco dei documenti verificati/ Note devono essere TUTTE compilate

VERIFICA AFFIDAMENTI	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/ Note	Oggetto del controllo ¹
concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione dettati dal <u>D.lgs. 50/2016</u> ? 2) sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicazioni <u>pre</u> e post-aggiudicazione secondo le modalità e tempistiche dettate dal <u>D.lgs. 50/2016</u> ? 3) sono state rispettate le norme previste dal <u>D.lgs. 50/2016</u> in relazione ai termini di ricezione delle offerte?					
C	Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione di gara e aggiudicazione				
1					<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Bando ed altra documentazione di gara • Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante
2					<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Linee guida ANAC n. 5
3					<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità
4					<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato • Bando
5					<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato • Bando
6					<ul style="list-style-type: none"> • Verbali commissione
7					<ul style="list-style-type: none"> • Verbali commissione
8					<ul style="list-style-type: none"> • Proposta di aggiudicazione
9					<ul style="list-style-type: none"> • Decreto di aggiudicazione
10					<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione assenza ricorsi
D	Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto				

ad esempio risposta NON APPLICABILE dove non è stata costituita la commissione. Inserire anche la motivazione nelle note

ad esempio risposta NON APPLICABILE dove non è stata costituita la commissione. Inserire anche la motivazione nelle note

Premere qui per andare alla pagina successiva



**Tutti i NO e i NON APPLICABILE necessitano di motivazione
Tutti i SI necessitano del provvedimento di riferimento consultato al fine di rispondere alla domanda**

Le caselle della colonna elenco dei documenti verificati/ Note devono essere TUTTE compilate

VERIFICA AFFIDAMENTI	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/ Note	Oggetto del controllo ¹
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					<ul style="list-style-type: none"> • 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. 32, comma 10 del D.lgs. 50/2016?					<ul style="list-style-type: none"> • Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
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					<ul style="list-style-type: none"> • Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
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					<ul style="list-style-type: none"> • Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
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?					<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione antimafia • Richiesta comunicazione antimafia • Autocertificazione
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)					<ul style="list-style-type: none"> • Certificato Camera di Commercio • Casellario giudiziale • DURC • Informativa antimafia in corso di validità • Comunicazione antimafia in corso di validità
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?					<ul style="list-style-type: none"> • Atto di aggiudicazione • Contratto • Procura • Camera di Commercio
8 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?					<ul style="list-style-type: none"> • Contratto
9 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?					<ul style="list-style-type: none"> • Scheda progetto/investimento • Contratto • Linee guida ammissibilità
10 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?					<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Garanzia fideiussoria

DOPO di 35 giorni:
Domanda 1 risposta SI indicare atto nr....del...
Domanda 2 risposta NO e motivare

PRIMA di 35 giorni:
Domanda 1 risposta NO e motivare
Domanda 2 risposta SI indicare atto nr....del...

SOLO se esecuzione anticipata nel contratto.
Motivare SI con verbale inizio lavori e contratto
Motivare NO/NON APPLICABILE nelle note

La condizione sospensiva è relativa a pareri di entità sovraordinanti quali Corte dei Conti, Consiglio Superiore Lavori Pubblici ecc.
NON APPLICABILE

Indicare dettagliatamente i documenti acquisiti (Nr.... data)

Premere qui per andare alla pagina successiva



Tutti i NO e i NON APPLICABILE necessitano di motivazione
Tutti i SI necessitano del provvedimento di riferimento consultato al fine di rispondere alla domanda

Le caselle della colonna elenco dei documenti verificati/ Note devono essere TUTTE compilate

VERIFICA AFFIDAMENTI		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati/ Note	Oggetto del controllo ¹
11	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 di cui alla legge 136/2010?					• Contratto
E Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto						
1	E' stata rispettato quanto previsto all' art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in merito al subappalto?					• Bando di gara • Contratto
2	E' stata rispettato quanto previsto all' art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in merito alle varianti?					• Contratto • Atti sulle varianti
3	Nel caso di subappalto è stato individuato il titolare effettivo?					
4	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 di cui alla legge 136/2010?					

La domanda è riferita al solo contratto di appalto

Contratto di subappalto e stipulati con i subcontraenti. Motivare la NON applicabilità

La domanda è riferita al solo contratto di subappalto e contratti stipulati con i subcontraenti. Motivare la NON applicabilità

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

Note

Data e luogo del controllo:	__/__/____
Incaricato del controllo: _____	Firma
Responsabile del controllo: _____	Firma

Preferibile firmato dal RUP

Premere qui per tornare alla prima pagina