



ORIGINALE

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44 Reg. delib.
del **04/04/2023**

OGGETTO: ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), PER ASSICURARE LA SANA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI..

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **QUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **21:40** nella sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano.

		<i>Presenti</i>
<i>Sindaco</i>	<i>VIGO Lorenzo</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>MUSSI Andrea</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>RAFFINETTI Anna</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>GUERCI Milena</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>TAGLIANI Andrea</i>	<i>NO</i>

Partecipa il Segretario comunale **Roberto Bariani**.

Il **Dr. VIGO Lorenzo - Sindaco** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), PER ASSICURARE LA SANA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il PNRR dell'Italia, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 il quale, insieme alle risorse finanziarie e alla loro programmazione di spesa, comprende un progetto di riforme e un programma di investimenti da attuarsi entro il 30 giugno 2026;

Visto il decreto-legge n. 59 del 2021 con il quale il Governo ha destinato ulteriori risorse al Fondo nazionale complementare (PNC) al PNRR;

Visto il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021, recante il modello di governance multilivello del PNRR, nell'ambito del quale gli enti locali sono individuati come soggetti attuatori degli interventi, la cui titolarità è attribuita alle Amministrazioni centrali responsabili dell'attuazione e del raggiungimento dei risultati di ciascuna misura, declinati in termini di target e milestones, il cui conseguimento rappresenta la condizione abilitante per il rimborso delle risorse finanziarie impiegate da parte della Commissione europea;

Preso Atto che i soggetti attuatori, risultano titolari dei progetti e sono tenuti al rispetto della normativa nazionale e comunitaria e, in generale, a garantire il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del doppio finanziamento;

Considerato che, sulla base del modello di governance adottato dal legislatore, i soggetti attuatori sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli progetti, nel rispetto dei cronoprogrammi attuativi, nonché della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, oltre che del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai loro progetti;

Atteso che sulla base del par. 6.1 del Documento allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato 10.2.2022, n. 9, i soggetti attuatori sono tenuti ad avviare tempestivamente le attività progettuali al fine di garantire il conseguimento nei tempi previsti di target e milestone e, più in generale, degli obiettivi strategici del PNRR; a tal fine, i soggetti attuatori:

- garantiscono la tracciabilità delle operazioni e una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del PNRR;
- individuano i soggetti realizzatori nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di appalti e/o di partenariato;
- svolgono i controlli di legalità e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione vigente per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare degli interventi;
- rispettano gli obblighi connessi al monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto e di eventuali target e milestone ad esso associati;
- effettuano la conservazione e la tenuta documentale di tutti gli atti connessi all'attuazione dell'intervento, avvalendosi del sistema informativo ReGiS;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 13/SEZAUT/2022/INPR ad oggetto "Nota di coordinamento in materia di controlli sull'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza";

Ritenuto, pertanto, che la corretta codifica contabile delle risorse del PNRR costituisce il presupposto per l'efficace organizzazione e attuazione di un sistema di audit coerente con le finalità previste dal legislatore;

Considerato, inoltre, che il quadro operativo per l'attuazione del PNRR si innesta sul vigente sistema amministrativo di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e ai relativi decreti attuativi, con la conseguenza che il sistema di gestione e controllo del PNRR a livello di ente deve essere realizzato in sinergia con la governance locale di prevenzione della corruzione, implementando la sinergia ed il flusso di informazioni tra le strutture dedicate agli interventi PNRR e il RPCT, anche ai fini di garantire il coordinamento dell'attuazione delle misure del Piano triennale di prevenzione della corruzione con quelle introdotte in attuazione delle istruzioni tecniche emanate dalla RGS;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dal Consiglio Anac con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 nel quale Autorità pone l'attenzione sui rapporti fra il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e le strutture individuate dall'Amministrazione per coordinare, monitorare, rendicontare e controllare l'attività di gestione degli interventi finanziati con risorse provenienti dal PNRR ;

Visto il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione approvato con deliberazione della Giunta comunale 31 del 07/03/2023;

Visto l'art. 3, comma 3, del richiamato DM 11.10.2021, a mente del quale "con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico";

Richiamato il regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 13/02/2013;

Ritenuto, pertanto, di costituire un tavolo di coordinamento tra i soggetti competenti a vario titolo a garantire la corretta gestione delle attività ed a effettuare i controlli di regolarità amministrativo-contabile, in base al vigente regolamento sul sistema dei controlli e alle indicazioni formulate da Anac nel PNA 2022, introducendo alcune misure di regolazione finalizzate a disciplinare le competenze, i rapporti e i flussi di informazione tra i diversi soggetti della governance locale con riguardo alle varie fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi PNRR;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del Segretario Comunale e del Responsabile del servizio Gestione Risorse, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Con voti unanimi, favorevoli e palesi,

DELIBERA

di istituire un tavolo tecnico di coordinamento , ai fini del monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi del PNRR, quale tavolo di raccordo tra gli uffici deputati al monitoraggio della realizzazione delle opere ed al controllo di regolarità amministrativo e contabile, della performance e di gestione.

di approvare la governance locale per l'attuazione del PNRR, di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, che costituisce disciplina integrativa del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

di stabilire che la programmazione delle attività di controllo previste dal sistema dei controlli interni a decorrere dal corrente anno e fino al termine di attuazione e rendicontazione degli interventi finanziati verrà implementata mediante estensione dell'ambito oggettivo di applicazione agli atti rilevanti adottati per l'attuazione di progetti a valere sul PNRR approvato con la decisione Ecofin del 13.7.2021 e/o sul PNC di cui al D.L. n. 59 del 2021 e modifica della tempistica.

di incaricare il segretario generale di adottare tutti gli atti necessari all'implementazione della governance locale del PNRR, avvalendosi del supporto dei Responsabili di servizio;

di trasmettere il presente provvedimento all'organo di revisione contabile ed ai Responsabili di Servizio per quanto di competenza;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione appositamente istituita denominata "Attuazione misure PNRR" che dovrà essere collegata tramite link alla Sezione "Amministrazione Trasparente"/Sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott. VIGO Lorenzo)

Il Segretario Comunale
(Roberto Bariani)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

CHECK-LIST per la procedura di selezione di Progetti PNRR

ANAGRAFICA

Amministrazione/Soggetto attuatore	Comune di Casteggio
Servizio	
Responsabile	
Missione	
Componente	
Misura	
Investimento	
Titolo intervento	
Soggetto Attuatore	
Costo totale intervento (€)	
di cui costo ammesso PNRR (€)	
Tipologia Procedura di gara	
Atto di affidamento della procedura di gara	
CIG	
CUP	
Data di avvio della procedura di gara	
Data di conclusione della procedura di gara	

per il controllo successivo di regolarità amministrativa

CHECKLIST ADEMPIMENTI SOGGETTO ATTUATORE PNRR

Oggetto verifica/controllo	Riferimento	TIPO CONTROLLO	Controllo sugli atti	Strumento controllo	Si	No	Non applicabile	Nota
ciclo del bilancio								
L'Ente ha adottato un atto organizzativo interno per la ripartizioni dei ruoli ai fini della gestione PNRR: individuazione del RUP per i progetti PNRR, individuazione del soggetto/dei soggetti addetti all'inserimento dati su	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 – Manuale delle	Generale		Checklist PNRR				
L'Ente ha provveduto a nominare il Gestore delle segnalazioni operazioni sospette (SOS)?	Istruzioni sulle comunicazioni concernenti le operazioni sospette da parte delle PA (UIF)	Generale		Checklist PNRR				
L'Ente ha nominato, per ogni procedura PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto? (art 48 comma 2, d.l. 77/2021)	Art. 48, comma 2, d.l. 77/2021	Per progetto		ElencoPNRR-Scheda Controlli generali	X PADIGITALE DECRETO SINDACALE			
Nel DUP è stata prevista una sezione specifica dedicata al PNRR?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	Generale-programmazione		Checklist PNRR				
Nella sezione operativa del DUP, per ogni singola missione sono stati individuati i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS e per tutto il periodo di riferimento del DUP?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	Generale-programmazione		Checklist PNRR				
Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, per i quali il principio contabile prevede un DUP semplificato, e gli enti locali fino a 2.000 abitanti, per i quali è consentito di redigere il DUP in forma ulteriormente semplificata, hanno illustrato il programma dell'amministrazione evidenziando i progetti finanziati con il PNRR, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi previsti con particolare riferimento all'adeguatezza della propria struttura?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	Generale-programmazione		Checklist PNRR				
Nel Piano triennale delle opere sono state rappresentati gli investimenti PNRR?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	Per progetto		ElencoPNRR-Scheda Controlli generali				

Nel Piano biennale degli acquisti dei beni e servizi sono rappresentati gli acquisti di beni e servizi finanziati con risorse PNRR?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	Per progetto		ElencoPNRR-Scheda Controlli generali				
Il DUP, il Piano Triennale delle Opere e il Piano biennale e il Bilancio di previsione sono coerenti fra loro nel rappresentare i progetti PNRR?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	Per progetto		ElencoPNRR-Scheda Controlli generali				
mento del progetto								
L'Ente ha provveduto ad accreditarsi su REGIS?	https://www.agenziacoeseio-ne.gov.it/news_istituzionali/sistema-regis/	Generale		Checklist PNRR				
Sono state effettuate sessioni formative mediante richiesta all'indirizzo di posta elettronica gestioneфинanziariaPNRR@mef.gov.it	Circolare Mef 29/2022	Generale		Checklist PNRR				
L'Ente ha provveduto ad accreditarsi sul portale indicato nel Decreto che assegna le risorse PNRR? (Se diverso da Regis)	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	Generale		Checklist PNRR				
Gli enti e i loro organismi e enti strumentali in contabilita' finanziaria hanno acceso appositi capitoli all'interno del PEG o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	Per progetto		ElencoPNRR-Scheda Finanziario				
La descrizione dei capitoli è stata integrata con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	Per progetto		ElencoPNRR-Scheda Finanziario				
Nel caso l'Ente benefici di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto ha istituito un distinto capitolo per ogni progetto?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	Per progetto		ElencoPNRR-Scheda Finanziario				
Per le risorse PNRR è stato istituito il vincolo anche di cassa?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	finanziario-generale		Checklist PNRR				

È stato ricostituito il vincolo in caso di utilizzo di risorse PNRR vincolate per temporanee esigenze di liquidità?	Art 195 Tuel (d.l- gs. 267/2000)	finanziario-generale		Checklist PNRR				
Con quale frequenza e da chi all'interno dell'Ente viene monitorata la ricostituzione dei vincoli in caso di utilizzo di risorse PNRR vincolate per temporanee esigenze di liquidità?	Art 195 Tuel (d.lgs. 267/2000)	finanziario-generale		Checklist PNRR				
A seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse PNRR, l'Ente ha proceduto all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata al fine di consentire la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	finanziario-generale		Checklist PNRR				
In caso di decreti che assegnano le risorse PNRR sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono state accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento? (Fatta salva la quota oggetto di anticipazione (10%) che è accertata con imputazione all'esercizio di incasso)	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	finanziario-generale		Checklist PNRR ElencoPNRR- Scheda finanziario				
Le risorse del PNRR sono state classificate come trasferimenti da ministeri utilizzando la voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001 se correnti e la E.4.02.01.01.001 se in conto capitale?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	finanziario-generale		Checklist PNRR				
Con riferimento alle entrate accertate come trasferimenti PNRR per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi è stato attivato il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	finanziario-generale		Checklist PNRR				
Il FPV finanzia le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell'opera ancorché non impegnate?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR e punto 5.4.11 del principio contabile allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011	finanziario-generale		Checklist PNRR				
Per le prenotazioni di spesa a cui non corrispondono gare formalmente indette, l'avanzo vincolato è stato rappresentato nell'allegato A2 al rendiconto?	Principio contabile allegato 4/2	finanziario-generale		Checklist PNRR				
a di affidamento / alla gestione dell'affidamento								

IL CUP è stato riportato in tutti i documenti amministrativi e contabili, nel contratto e negli ordini di pagamento?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	controllo atti (preventivo o successivo?)	tutti	ElencoPNRR-Scheda atti				
Per i progetti con procedure di gara già espletate prima dell'ammissione a finanziamento sul PNRR, l'Ente ha adottato un atto formale con il quale prende atto che il progetto sarà trattato come progetto PNRR e si assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa PNRR per gli enti attuatori? In tal caso l'ente ha integrato le descrizioni dei capitoli, originariamente finanziati da risorse statali, con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	Generale finanziario		ElencoPNRR-Scheda Finanziario				
Il cronoprogramma viene costantemente monitorato al fine di procedere alle eventuali reimputazioni necessarie, fermo restando il rispetto dei target intermedi e finali?	Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR	finanziario-generale		Checklist PNRR				
Chi monitora il cronoprogramma di quanto da realizzare (opera/servizio) con le risorse PNRR?	Principio contabile allegato 4/2	finanziario-generale		Checklist PNRR				
Con quale frequenza viene monitorato il cronoprogramma?	Principio contabile allegato 4/2	finanziario-generale		ElencoPNRR-Scheda Finanziario				
L'Ente attuatore provvede a rendicontare (su Regis/su altro Portale indicato nel decreto di assegnazione delle risorse) con tempestività, almeno mensilmente, le spese sostenute in modo che siano prontamente rimborsate evitando di anticipare risorse con i propri bilanci? (La validazione dei dati di avanzamento inseriti dai Soggetti attuatori viene effettuata da parte delle Amm. ni centrali mensilmente)	https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/sistema-regis/	finanziario-generale		Checklist PNRR				
L'Ente ha variato il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti?	Art. 15, d.l. 77/2021	finanziario-generale		Checklist PNRR				
Essendo le risorse PNRR vincolate, l'Ente ha variato il Bilancio anche nel mese di dicembre al fine di accertare nuove o maggiori entrate e stanziare i correlati programmi di spesa?	Art. 15, d.l. 77/2021	finanziario-generale		Checklist PNRR				
Tutti gli atti e la documentazione giustificativa afferente ai progetti PNRR è conservata su supporti informativi adeguati e disponibile in caso di controllo?	Art. 9, d.l. 77/2021	Generale		Checklist PNRR				
A chi compete l'archiviazione digitale della documentazione? Il soggetto incaricato è stato formalmente individuato in un atto organizzativo?	Art. 9, d.l. 77/2021	Generale		Checklist PNRR				

L'ente per il supporto tecnico-operativo si avvale di società a prevalente partecipazione pubblica o di altri enti vigilati?	Art. 9, d.l. 77/2021	generale		Checklist PNRR				
Nel sito web è stata creata una sezione denominata "Attuazione Misure PNRR" articolata in base alla Circolare 9/2022?	Circolare 9/2022	generale		Checklist PNRR				
Sono rispettati i tempi di pagamento (30giorni)?	art. 1, commi 858 e ss., l. n. 145/2018	finanziario-per progetto		ElencoPNRR-Scheda Finanziario				
Per gli affidamenti finanziati con le risorse del PNRR, l'Ente ha comunicato mediante il sistema SIMOG i dati al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità?	Decreto 7 dicembre 2021 e delibera ANAC n. 122 del 16 marzo 2022	generale		ElencoPNRR-Scheda controlli generali				
L'Ente ha aggiornato o ritiene di aggiornare il proprio Regolamento sul sistema dei controlli interni?	art. 147 e ss. Tuel (d.lgs. 267/2000) e circolare 30/2022	generale		Checklist PNRR				
Per ogni affidamento finanziato con risorse PNRR, l'Ente ha effettuato i controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili mediante check list?	Circolare 30/2022, linee guida	Controllo atti	determine affidamento	ElencoPNRR-Scheda atti				
È stata verificata l'assenza del doppio finanziamento con apposita dichiarazione di non sussistenza di doppio finanziamento del progetto proposto?	Circolare 30/2022, linee guida	finanziario		ElencoPNRR-Scheda Finanziario				
Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla	Art. 9, co. 3 d.l. 77/2021	Controllo atti	atti con impegno di spesa	ElencoPNRR-Scheda atti				
Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.	Art. 9, co. 4 d.l. 77/2021	finanziario		ElencoPNRR-Scheda Finanziario				
Nel Q.E evidenziare costo/fabbisogno personale coi criteri del Codice Contratti o decreti attuativi pertinenti: -attività di 'assistenza tecnica' e 'funzioni ordinarie', 'quota parte costi personale': NON sono imputabili a PNRR, in quanto correntemente sostenuti dagli enti. -Sono imputabili: costi riferibili a risorse specificatamente destinate ai progetti (anche di esperti esterni). Nuove assunzioni T.D. ex DL 80/2021. Costi imputabili coerentemente con Quadro Economico progetto e secondo Tabella % massima. Le spese per il personale incaricato di espletare attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e oggetto di	Circolare 4/2022	Controllo atti	determine relative al QE (spese personale e incarichi esterni)	ElencoPNRR-Scheda atti				

Per le assunzioni di personale a T.D. è stato previsto che: - effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decretollegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed a quelli relativi alla dotazione organica delle Amministrazioni interessate - I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati possono essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi, sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026	Circolare 4/2022	Controllo atti	Contratti assunzione personale ad hoc per il PNRR	Checklist PNRR				
Verificare esperimento della "previa verifica" dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall'art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di selezione, si potrà fare ricorso agli strumenti e agli albi di esperti già disponibili, a partire dalla piattaforma "InPA" del Dipartimento della Funzione Pubblica.	Circolare 4/2022	Controllo atti	determine incarichi esterni)	ElencoPNRR- Scheda atti				
Attestare che il progetto è coerente con gli obiettivi dell'art.4 del regolamento UE 2021/241 e con la linea progettuale (indicando Missione, componente, linea)	art. 4 Regolamento UE 2021/241	Controllo atti	Schema di determina a contrarre, schema avviso MI, schema lettera invito	Checklist PNRR				
Attestare che il progetto è articolato nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" contro l'ambiente (DNSH), il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Nel contratto prevedere che "Appaltatore dovrà recepire le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH in tutte le fasi"		Controllo atti	Schema di determina a contrarre, schema avviso MI, schema lettera invito, schema contratto	checklist PNRR ElencoPNRR- Scheda Controlli generali				
Previsione dell'obbligo del conseguimento di target e milestone connessi alla Misura ,, della Missione ,, – Componente ,, – del PNRR e degli obiettivi finanziari prevedendo clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi assegnati;		Controllo atti	Schema di determina a contrarre, schema avviso MI, schema lettera invito	Checklist PNRR				
Rispetto dei principi di monitoraggio e tracciabilità dei finanziamenti, come stabilito dall'art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021;	art. 5 comma 1 del DPCM monitoraggio PNRR del 15 settembre 2021	Controllo atti	Schema di determina a contrarre, schema avviso MI, schema lettera invito	Checklist PNRR ElencoPNRR- Scheda finanziario				
Previsione dell'obbligo di assenza del "doppio finanziamento" di cui all'art.9 del regolamento UE 2021/241, ossia attestazione che sui costi ammissibili al presente appalto non vi è una duplicazione del finanziamento a valere su altri programmi e strumenti dell'Unione;	art.9 del regolamento UE 2021/241	Controllo atti	Schema di determina a contrarre, schema avviso MI, schema lettera invito	checklist PNRR ElencoPNRR- Scheda Controlli generali				

L'Ente ha rispettato gli obblighi di informazione e comunicazione mostrando in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU"? Rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del Regolamento EU 2021/241 attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU.	Istruzioni tecniche Circolare 9/2022	Controllo atti	Schema di determina a contrarre, schema avviso MI, schema lettera invito	checklist PNRR ElencoPNRR- Scheda Controlli generali				
Rispetto dei principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR;		Controllo atti	Schema di determina a contrarre, schema avviso MI, schema lettera invito	checklist PNRR ElencoPNRR- Scheda Controlli generali				
Rispetto degli obblighi di quanto specificatamente previsto dall'art.1 del decreto-legge n.80/2021 come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2021 n.113 relativamente all'ammissibilità dei costi del personale;	art.1 del decreto-legge n.80/2021	Controllo atti	Schema di determina a contrarre, schema avviso MI, schema lettera invito	checklist PNRR ElencoPNRR- Scheda Controlli generali				
Rispetto degli obblighi riguardanti il personale coinvolto in una qualsiasi fase della procedura in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'Ente in materia di conflitti di interessi e incompatibilità, nonché delle disposizioni del D.Lgs. 165/2001 art.53.		Controllo atti	Schema di determina a contrarre	checklist PNRR ElencoPNRR- Scheda Controlli generali				
Attestare applicazione, per gli aggiudicatari dei contratti finanziati da fondi PNRR (art.50 c. 4 e art. 47 c. 6): a) premialità - "premi di accelerazione" per ogni giorno di anticipo sul termine contrattuale comprese tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille al giorno, con un massimo del 20% dell'ammontare stesso. Nel contratto prevedere il "premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico	art.50 c. 4 e art. 47 c. 6 DL77/2021?	Controllo atti (preventivo o successivo?)	Schema di Avviso MI/schema lettera invito/schema contratto	checklist PNRR ElencoPNRR- Scheda Esecuzione (applicazione premio?)				
Attestare applicazione, per gli aggiudicatari dei contratti finanziati da fondi PNRR (art.50 c. 4 e art. 47 c. 6): b) penalità: sono previste penali dovute al ritardato adempimento, comprese tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille al giorno e da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, con un massimo del 20% dell'ammontare stesso. Sono inoltre previste ulteriori penalità per il mancato adempimento degli obblighi assunti al momento della presentazione dell'offerta previsti come requisiti premiali (Delibera ANAC n.122 del 16.03.2022). Nel contratto prevedere che "La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura pari alla percentuale dell'uno per mille (1‰) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori. La penale trova applicazione anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH, in materia contabile e relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone"	art.50 c. 4 e art. 47 c. 6 DL77/2021?	Controllo atti (preventivo o successivo?)	Schema di Avviso MI, schema di lettera invito, schema di contratto	checklist PNRR ElencoPNRR- Scheda Esecuzione (applicazione penali?)				

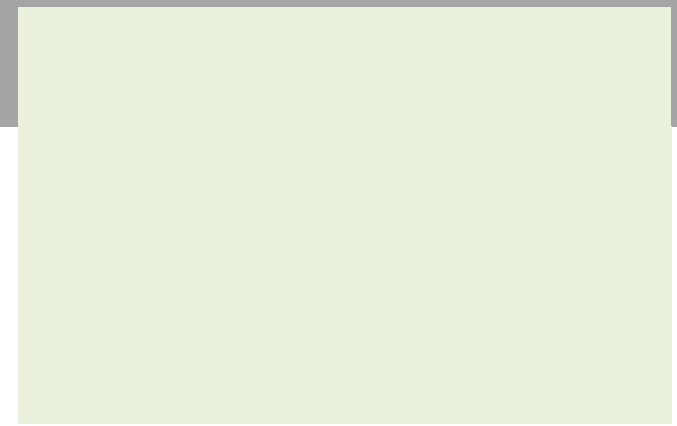
Dichiarazione dell'OE di essere a conoscenza che l'intervento in oggetto utilizza i fondi relativi al PNRR – pertanto è necessario rispettare i requisiti previsti dall'art. 47 del D.L.77/2021 convertito in Legge 108/2021 (precisati in ulteriori dichiarazioni/impegni dell'OE)	art. 47 DL 77/2021	Controllo atti	Schema Avviso MI/Schema omanda e manifestazione interesse	Checklist PNRR				
Impegno dell'OE ad assolvere, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;	art. 47 DL 77/2021	Controllo atti Controlli in sede di gara	Schema avviso MI/schema Domanda e manifestazione interesse/Schema Lettera di invito Offerta OE	Checklist PNRR ElencoPNRR- Scheda SAP				
Impegno dell'OE ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;	art. 47 DL 77/2021	Controllo atti Controlli in sede di gara	Schema Avviso MI, Schema Domanda manifestazione interesse, schema lettera invito	Checklist PNRR ElencoPNRR- Scheda SAP				
Per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari a 15 e non superiori a 50 e che abbiano sottoscritto un contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC: dichiarazione di aver prodotto, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021;	art. 47 DL 77/2021	Controllo atti Controlli in fase di gara	Schema Avviso MI/schema domanda manifestazione interesse. Offerta OE	ElencoPNRR- Scheda SAP				
Per operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari a 15 e non superiori a 50: dichiarazione di impegnarsi a consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'operatore nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore	art. 47 DL 77/2021	Controllo atti Controllo post esecuzione	schema avviso MI/schema domanda manifestazione interesse	ElencoPNRR- Scheda Esecuzione				
Per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti: dichiarazione di impegnarsi alla presentazione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi del D. Lgs 198/2006 e succ. modifiche ed integrazioni, includendola nella documentazione di gara, con l'attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 46 del codice delle	art. 47 DL 77/2021 D. Lgs 198/2006	Controllo atti Controlli in sede di gara	Schema Avviso MI, Schema Domanda manifestazione interesse, schema lettera invito	ElencoPNRR- Scheda SAP				

<p>Dichiarazione del nominativo indicato quale titolare effettivo, allegando la relativa documentazione. N.B.: Attesa la novità della materia si chiarisce che per l'individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento al d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e al d.lgs. n.125 del 2019. Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo: 1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo; 3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.</p>	<p>Circolare 30/2022, linee guida art. 47 DL 77/2021</p>	<p>Controllo atti (preventivo o successivo?)</p>	<p>schema di avviso MI, schema di domanda manifestazione interesse</p>	<p>Checklist PNRR ElencoPNRR-Scheda SAP</p>				
<p>Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi a carico dei partecipanti e del titolare effettivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 come da modello allegato alla documentazione di gara ;</p>	<p>art. 47 DL 77/2021</p>	<p>Controllo atti Controlli in sede di gara</p>	<p>Schema avviso MI/schema Domanda e manifestazione interesse</p>	<p>Checklist PNRR ElencoPNRR-Scheda SAP</p>				
<p>Impegno dell'OE a far rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 .</p>	<p>art. 47 DL 77/2021</p>	<p>Controllo atti Controlli in sede di gara</p>	<p>schema Avviso MI/schema Domanda e manifestazione interesse</p>	<p>Checklist PNRR</p>				
<p>Presenza visione dell'OE del PTPTC- Piano triennale di Prevenzione della Corruzione- disponibile al seguente link: https://www.comune.casteggio.pv.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza</p>	<p>art. 47 DL 77/2021</p>	<p>Controllo atti</p>	<p>Schema avviso MI/schema Domanda e manifestazione interesse</p>	<p>Checklist PNRR</p>				
<p>Presenza d'atto dell'OE del divieto valido per i dipendenti di cui all'art.53 del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012 (cosiddetto <i>pantouflage</i>), e di non avere situazioni in essere che possano configurare tale divieto.</p>	<p>art. 47 DL 77/2021</p>	<p>Controllo atti Controlli in sede di gara</p>	<p>schema attivo MI, schema domanda manifestazione interesse</p>	<p>Checklist PNRR</p>				
<p>L'appaltatore si obbliga a concludere i lavori entro la data e a rispettare i termini intermedi corrispondenti alla milestone del Progetto</p>		<p>Controllo cronoprogramma Controllo sugli atti</p>	<p>schema di contratto Controllo cronoprogramma lavori</p>	<p>ElencoPNRR-Scheda Esecuzione</p>				

<p>La prestazione oggetto della presente fattura è finanziata con fondi dell'Unione Europea – PNRR NextGeneration EU- Missione ... Componente ... Investimento Cup.....</p>		<p>Controllo atti Controlli finanziari</p>	<p>Schema contratto</p>	<p>Checklist PNRR ElencoPNRR- Scheda finanziario</p>				
<p>Negli stati di avanzamento dei lavori deve essere riportata una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH. Il pagamento dei SAL è subordinato al rispetto di detto principio</p>		<p>Controllo atti (preventivo o successivo?)</p>	<p>schema di contratto</p>	<p>checklist PNRR ElencoPNRR- Scheda Esecuzione</p>				
<p>L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito dell'intervento. In particolare l'Appaltatore dovrà: a) garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire al Comune di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto;</p>	<p>Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR</p>	<p>Controllo atti</p>	<p>schema contratto</p>	<p>Checklist PNRR</p>				
<p>Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Appaltatore sarà altresì chiamato a risarcire la Provincia di Como per i danni cagionati, a causa di inadempienze dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo: a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dalla Provincia di Como ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento;</p>		<p>Controllo atti</p>	<p>schema di contratto</p>	<p>Checklist PNRR</p>				







Rif. item	Oggetto verifica/controllo	Oggetto del controllo	Elenco documenti verificati	Note	Si	No	Non applicabile
CHECKLIST AUTOCONTROLLO PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI APPALTO							
1	E' stata verificata la veridicità e correttezza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in	<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 					
3	E' stato verificato il contributo del progetto al conseguimento del target associato alla misura e il contributo alla valorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • Atto di riconducibilità per i progetti in essere; • Contratto 					
	La procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisce al	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • Atto di riconducibilità per i progetti in essere 					
	L'oggetto della procedura di affidamento rispetta, ove applicabili, i seguenti principi trasversali previsti dal	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); • Atto di riconducibilità per i progetti in essere 					

La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il

- Determina a contrarre o atto analogo
- Bando
- Capitolato
- Atto di riconducibilità

Determina a contrarre e documenti di gara

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

La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista

E' stato nominato il Responsabile delle procedure di

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

- Atto di nomina del RUP
 - Atto di nomina del
- 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,

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

La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/ avviso/ecc.) riporta il

- Determina a contrarre o atto analogo
- Bando
- Capitolato
- Atto di riconducibilità

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

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?

- Bando/avviso
- Prova delle pubblicazioni effettuate
 - Avviso di aggiudicazione
 - Comunicazione aggiudicatario
 - Comunicazioni ex art.76

Nello specifico:
1) nell'espletamento della procedura di gara

- Offerte/verbali commissione

Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione di gara e aggr

	Sono state rispettate le norme previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla costituzione della commissione giudicatrice?	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Bando ed altra documentazione di gara
	La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione
	Nella nomina dei commissari, sono state rispettate le ulteriori clausole di	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione
	La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla	Capitolato <ul style="list-style-type: none"> • Bando
	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione	Capitolato <ul style="list-style-type: none"> • Bando
	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali commissione
	È stata verificata l'eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali commissione
	È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5	<ul style="list-style-type: none"> • Proposta di aggiudicazione

	L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di	• Decreto di aggiudicazione
--	---	-----------------------------

Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto

	Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima	
	In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni di cui al punto precedente per la	
	L'eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
	Il contratto è stato sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di aggiudicazione • Contratto • Altro
	Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione antimafia • Richiesta comunicazione
	Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di:	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione ai sensi del DPCM 187/1991 • Certificato o visura della Camera di
	Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall'art. 32,	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di aggiudicazione • Contratto • Procura

Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto
Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel	<ul style="list-style-type: none"> • Scheda progetto/investimento • Contratto • Linee guida
E' stata costituita la "garanzia definitiva", nel pieno rispetto di quanto previsto all' art.	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Garanzia fideiussoria
Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto

Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto

E' stata rispettato quanto previsto all' art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in merito al	<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara • Contratto
E' stata rispettato quanto previsto all' art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in merito alle varianti?	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Atti sulle varianti
E' presente il verbale di consegna dei lavori	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di consegna dei lavori
I lavori si sono conclusi secondo le tempistiche previste dal contratto	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Certificato di ultimazione dei lavori • SAL finale

Esito del controllo:

POSITIVO
PARZIALMENTE POSITIVO
NEGATIVO

Data e luogo del controllo:

Incaricato del controllo: _____

Responsabile del controllo: _____

Rif. item	Oggetto verifica/controllo	Oggetto del controllo	Elenco documenti verificati	Note	Si	No	Non applicabile
CHECKLIST AUTOCONTROLLO PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI APPALTO							
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 					
	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 					
	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 					
	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?	<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre o atto analogo • Bando • Capitolato • Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere 					
Determina a contrarre e documenti di gara							

<p>Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?</p>	<p>Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 21 e 29 D.lgs. 50/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>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?</p>	
<p>E' 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?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina del RUP • Atto di nomina del DEC
<p>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?</p>	<p>Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 23,26, 27 D.lgs. 50/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo; • Atti di approvazione dei progetti/Atti di validazione del RUP
<p>La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D.lgs 50/2016?</p>	<p>Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda all'Art. 32 D. Lgs. 50/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre o atto analogo • Bando • Capitolato • Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
<p></p>	<p></p>

<p>Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CIG • CUP • Bando • Capitolato • Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
<p>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?</p> <p>Nello specifico:</p> <p>1) nell'espletamento della procedura di gara sono stati rispettati i principi di trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione dettati dal D.Lgs. 50/2016?</p> <p>2) sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicazioni pre e post-aggiudicazione secondo le modalità e tempistiche dettate dal D.Lgs. 50/2016?</p> <p>3) sono state rispettate le norme previste dal D.Lgs. 50/2016 in relazione ai termini di ricezione delle offerte?</p>	<p>Bando/avviso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prova delle pubblicazioni effettuate • Avviso di aggiudicazione • Comunicazione aggiudicatario • Comunicazioni ex art.76 • Offerte/verbali commissione

Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione di gara e aggiudicazione

<p>Sono state rispettate le norme previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 in relazione alla costituzione della commissione giudicatrice?</p>	<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
<p>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?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Linee guida ANAC n. 5
<p>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?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità
<p>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?</p>	<p>Capitolato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bando
<p>La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D.lgs. 50/2016?</p>	<p>Capitolato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bando

Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?	• Verbali commissione
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
È 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
L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	• Decreto di aggiudicazione

Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto

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	
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?	
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
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
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
Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di: - Certificati della Camera di Commercio; - Casellario giudiziale; - DURC;	• Dichiarazione ai sensi del DPCM 187/1991 • Certificato o visura della Camera di Commercio • Casellario Giudiziale

	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
	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 <i>Next Generation EU</i> – Italia?	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto
	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
	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
	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?	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto

Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto

	E' stata rispettato quanto previsto all' art. 105 del D. Lgs. 50/2016 in merito al subappalto?	<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara • Contratto
	E' stata rispettato quanto previsto all' art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in merito alle varianti?	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Atti sulle varianti
	E' presente il verbale di consegna dei lavori	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di consegna dei lavori
	I lavori si sono conclusi secondo le tempistiche previste dal contratto	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Certificato di ultimazione dei lavori • SAL finale

Esito del controllo:

- POSITIVO
- PARZIALMENTE POSITIVO
- NEGATIVO

Data e luogo del controllo:

Incaricato del controllo: _____

Responsabile del controllo: _____