

**CHECKLIST PER LA VERIFICA DELLE OPERAZIONI DI PPP
(D.lgs. 36/2023 - D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.)**

Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi

Amministrazione	
Responsabile Unità di Missione	
DG Responsabile di misura	
Responsabile di misura	

Anagrafica Intervento

Missione	
Componente	
Misura/sub-misura	
Riforma o investimento/ sub-investimento	
Titolo intervento	
Modalità di attuazione	<input type="checkbox"/> Regia <input type="checkbox"/> Titolarità
Soggetto Attuatore	
CUP definitivo	
Tagging	<input type="checkbox"/> clima <input type="checkbox"/> digitale
Principi/priorità trasversali PNRR	<input type="checkbox"/> parità di genere (Gender Equality) <input type="checkbox"/> protezione e valorizzazione dei giovani <input type="checkbox"/> superamento dei divari territoriali <input type="checkbox"/> DNSH
Data di avvio e conclusione	Avvio: [_____] Conclusione: [_____]

Costo totale intervento (€)	[al netto di IVA]
di cui costo ammesso PNRR (€)	[al netto di IVA]
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	

Descrizione procedura di PPP	
Stazione Appaltante	
Tipologia procedura	
Riferimenti Avviso/Bando di gara (data, prot., ecc.)	
Importo a base d'asta (IVA esclusa)	
Criterio di aggiudicazione	
Oggetto dell'affidamento	
Durata dell'affidamento	

Anagrafica contratto	
Soggetto affidatario	
Tipologia contratto	
Importo totale contratto (IVA esclusa)	
Importo IVA	
Importo a base d'asta (IVA esclusa)	
Durata del contratto	

Verifica procedure di partenariato	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
A Valutazione di coerenza con il PNRR e rispetto dei principi generali						
1	La procedura di affidamento oggetto di controllo è coerente con la Misura finanziata dal PNRR nell'ambito della relativa missione /componente/misura/investimento/riforma e gli obiettivi della procedura sono individuati in coerenza con l'art. 4 del Regolamento (UE) 2021/241?					<ul style="list-style-type: none"> • PNRR approvato dal Consiglio • CID • <i>Operational Arrangements</i> • Dispositivi attuativi della Misura e relativi allegati • Determina/Decreto a contrarre • Bando di gara e relativi allegati • Progetto approvato
2	<p>La procedura di affidamento oggetto di controllo:</p> <p>a) rispetta il principio orizzontale del “<i>Do No Significant Harm</i>” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852?</p> <p>b) rispetta i seguenti principi, ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241:</p> <p>1) l'oggetto della selezione non sostituisce le spese nazionali correnti?</p> <p>2) l'oggetto della selezione è addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di</p>					<ul style="list-style-type: none"> • PNRR approvato dal Consiglio • CID • Determina/Decreto a contrarre • Bando di gara e relativi allegati • Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH • Progetto approvato

¹ Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l'effettuazione del controllo.

Verifica procedure di partenariato	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
<p>altri programmi e strumenti dell'Unione?</p> <p>c) è coerente con la programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento (e in ogni caso con l'arco temporale del PNRR)?</p> <p>d) assicura l'effettiva realizzabilità di milestone e target entro le scadenze concordate a livello europeo?</p> <p>e) assicura che il progetto approvato dia un contributo all'indicatore comune associato alla Misura finanziata dal PNRR?</p> <p>f) prevede il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività per la precoce individuazione di scostamenti nella realizzabilità di target e milestones e la previsione di eventuali azioni correttive?</p> <p>g) contribuisce al principio del <i>tagging</i> clima o del <i>tagging</i> digitale?</p> <p>h) rientra tra le categorie di spese ammissibili previste dal progetto approvato?</p> <p>i) rispetta gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità previsti</p>						

Verifica procedure di partenariato	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241?						
3 L'oggetto della procedura di affidamento è specificamente destinato a realizzare il progetto finanziato, nei limiti dell'importo previsto dal quadro economico di progetto?						<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara e relativi allegati • Progetto approvato
4 La Stazione appaltante ha provveduto all'inserimento negli atti di gara di specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità utili a orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività del soggetto realizzatore al fine di garantire il rispetto: <ul style="list-style-type: none"> a) dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR e di tutti i requisiti connessi alla misura a cui è associato il progetto? b) del principio DNSH? c) dei principi trasversali del PNRR, quali: <ul style="list-style-type: none"> 1) il principio della parità di genere? 2) il principio di protezione e valorizzazione dei giovani? 3) il principio di superamento dei divari territoriali? 						<ul style="list-style-type: none"> • PNRR approvato dal Consiglio • Atti Programmatici della Misura • CID • <i>Operational Arrangements</i> • Determina/Decreto a contrarre • Bando di gara e relativi allegati • Progetto approvato • Schema di contratto / contratto di PPP sottoscritto • Rapporto di genere • Relazione di genere • Relazione ex art. 17 L. 68/99 • Quota assunzione

Verifica procedure di partenariato		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
	d) degli obblighi previsti dall'art.17 della L. 68/1999						
5	Negli atti di gara è stata prevista l'indicazione dei tempi di conclusione delle attività in modo da poter monitorare le tempistiche attuative e venga assicurata l'effettiva realizzabilità di M&T corrispondenti, entro le scadenze concordate?						<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Bando di gara e relativi allegati • Schema di contratto / contratto di PPP sottoscritto
6	Il progetto approvato rispetta la tempistica riportata negli atti della procedura di affidamento?						<ul style="list-style-type: none"> • Progetto approvato • Bando di gara e relativi allegati • Disciplinare/Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento dei principi trasversali
7	I dati e le informazioni minime relative alla procedura di affidamento espletata (es. tipologia procedura – importo a base di gara sopra/sotto soglie ecc.) e la relativa aggiudicazione (ad es. dati contratto/contraente/Appaltatore/Subappaltatore, ecc.) sono stati inseriti, anche per il tramite dei Sistemi Informatici Locali (SIL) in Regis?						<ul style="list-style-type: none"> • report ReGIS

Verifica procedure di partenariato		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
8	Negli atti di gara sono previste e rispettate le indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informativo ReGiS?						<ul style="list-style-type: none"> • Determina/Decreto a contrarre • Bando di gara e relativi allegati • Schema di contratto / contratto di PPP sottoscritto
B Verifica applicabilità della normativa sulle procedure di PPP ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 e D.Lgs. 175/2016							
1	<p>La tipologia di partenariato prescelta rientra tra le seguenti?</p> <p>a) PPP contrattuale ai sensi dell' art. 174 e ss. del D.lgs. 36/2023</p> <p>b) PPP istituzionalizzato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016</p>					[specificare se a) o b) e, in caso di opzione a), il tipo contrattuale ex art. 174 comma 3]	<ul style="list-style-type: none"> • Determina a contrarre/Decreto/Atto comunque denominato • Bando di gara e relativi allegati • Schema di contratto / contratto di PPP sottoscritto • Manuale Operativo elaborato dalla Presidenza del Consiglio di concerto con il MUR

Verifica procedure di partenariato	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
C Verifica delle procedure di partenariato ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 e D.Lgs. 175/2016						
1	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione Programmazione e Progettazione ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 36/2023 e i principi in materia di trasparenza di cui all'art. 27 del D.lgs. 36/2023?					<ul style="list-style-type: none"> • Programma triennale delle forniture e servizi • Programma triennale lavori • Atto di approvazione del Programma biennale/triennale • Sito internet profilo committente • Canali istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio • Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
2	La Stazione appaltante ha nominato il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 ovvero ha previsto, fermo restando l'unicità del RUP, la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento ai sensi del c. 4 art. cit.?					<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina del RUP • Atto di nomina dei responsabili di fase (eventuale) • Atto di nomina del DEC ex art. 114 D.Lgs. 36/2023
3	La determina/decreto a contrarre contiene le informazioni essenziali richieste dall' art. 17 del D.lgs. 36/2023 ed è stata pubblicata ai sensi dall'art. 27 del D.lgs. 36/2023?					<ul style="list-style-type: none"> • Determina/Decreto a contrarre o atto analogo • Bando di gara e relativi allegati (se approvati dalla determina) • Dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione

Verifica procedure di partenariato		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
4	<p>Gli atti di gara ovvero della procedura applicabile prevedono esplicitamente l'obbligo, da parte dei soggetti partecipanti di fornire, eventualmente attraverso appositi format:</p> <p>a) i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo, anche in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (da parte di tutti gli operatori economici coinvolti nell'RTI) e in caso di presenza di subappalto (da parte del soggetto terzo cui l'appaltatore affida, in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato)?</p> <p>b) le autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti (e dei titolari effettivi)?</p> <p>c) le autodichiarazioni di assenza di un doppio finanziamento dell'intervento oggetto della procedura di gara?</p>						<ul style="list-style-type: none"> • Decreto Ministeriale MEF n. 55 dell'11 Marzo 2022 • Bando di gara e/o atti della procedura e relativi allegati, tra cui gli eventuali format di DSAN • Sottoscrizione della clausola di salvaguardia relativa al patto di integrità • Sottoscrizione della clausola cd di "pantouflage"
5	<p>Si è provveduto alla modifica delle nomine in presenza di situazioni di inconfiribilità o incompatibilità dichiarate o comunque di un rischio di conflitto di interessi che potrebbe compromettere la procedura?</p>						<ul style="list-style-type: none"> • Atto modifica nomina

Verifica procedure di partenariato		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
6	È stato rispettato, in tema di conflitto di interesse, quanto previsto dall'artt. 15 c. 4 e 8, 16 del D.lgs. 36/2023?						<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni sostitutive presentate dagli operatori economici • Atto di aggiudicazione • Contratto
7	Fatto salvo quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 36/2023 in ordine alla figura del promotore, è stato rispettato, in tema di conflitto di interesse, quanto previsto dall'art. 78 c.1 del D.lgs. 36/2023 in materia di "Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti"?						<ul style="list-style-type: none"> • Relazione unica ex art. 112 D.lgs. 36/2023
8	Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, è stata avviata la procedura di accertamento di non alterazione della concorrenza descritta al comma 2 dell'Art. 78 del D.lgs 36/2023 conseguente alla partecipazione del candidato o dell'offerente di cui al punto precedente?						<ul style="list-style-type: none"> • Relazione unica ex art. 112 D.lgs. 36/2023
9	L'eventuale avviso di pre-informazione, di cui all'art. 81 D.Lgs. 36/2023, contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I lett. b Sezione B1?						<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di pre-informazione
10	Il bando di gara/concessione: a) è stato pubblicato in conformità alle disposizioni in materia di redazione e pubblicazione di bandi e avvisi di cui						<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara/concessione e relativi allegati (capitolato/Disciplinare di gara) • CIG • CUP

Verifica procedure di partenariato		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
	agli articoli 82, 83 e 84 del D.lgs. 36/2023? b) indica la motivazione in caso di mancata suddivisione in lotti funzionali e prestazionali, ex art. 58 c. 2 D.lgs. 36/2023?						<ul style="list-style-type: none"> • Sito internet profilo committente • Canali istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio • GUUE • GURI • Quotidiani nazionali • Sistema SIMOG Anac • Altro
11	In particolare, in caso di PPP istituzionalizzato: a) la scelta della parte privata è avvenuta con procedure di evidenza pubblica, come previsto dall'art. 7 comma 5 del d. lgs. 175/2016? b) la gara ha avuto ad oggetto, come previsto dall'art. 17 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto oggetto esclusivo dell'attività della società mista (c.d. gara "a doppio oggetto")? c) la documentazione di gara, ha previsto requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016?					Specificare la procedura di evidenza pubblica utilizzata ai sensi del d. lgs. n. 36/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Determina/Decreto a contrarre • Bando di gara e relativi allegati (Capitolato, Disciplinare, eventuali format bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione) • Avviso di pre-informazione • Informazioni supplementari divulgate a tutti i potenziali offerenti in merito a specifiche richieste per presentare le offerte • DSAN degli operatori economici invitati • Altra documentazione pertinente alla procedura utilizzata

Verifica procedure di partenariato		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
	<p>d) Il criterio di aggiudicazione ha garantito una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per la PA che ha indetto la procedura, eventualmente includenti aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione?</p> <p>e) la documentazione della gara per la selezione del partner e l'affidamento del contratto prevede, nei suoi allegati, la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante, come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 175/2016?</p>						
12	In caso di PPP contrattuale, in particolare in caso di concessione ai sensi degli artt. 176 ss d. lgs. 36/2023, è stato osservato il procedimento di cui all'art. 183 d. lgs. 36/2023?						<ul style="list-style-type: none"> • Determina/Decreto a contrarre • Bando di concessione e relativi allegati • Avviso di pre-informazione • Avviso di aggiudicazione • GUUE • GURI

Verifica procedure di partenariato		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
							<ul style="list-style-type: none"> • DSAN degli operatori economici invitati • Altra documentazione pertinente alla procedura utilizzata
13	In caso di concessione di importo inferiore alla soglia europea, sono stati rispettati gli adempimenti della procedura negoziata senza bando di gara di cui all'art. 76 del D.lgs. 36/2023, nei limiti di cui all'art. 187 del D.Lgs 36/2023?						<ul style="list-style-type: none"> • Determina/Decreto a contrarre/primo atto della procedura dal quale si evincono le motivazioni del ricorso alla procedura negoziata senza bando • Documenti della procedura negoziata senza bando o equivalente • DSAN degli operatori economici invitati • Altra documentazione pertinente alla procedura utilizzata
14	In caso di PPP contrattuale, in particolare in caso di locazione finanziaria, risultano soddisfatti i requisiti e osservate e procedure di cui all'art. 196 d. lgs. 36/2023?						<ul style="list-style-type: none"> • Determina/Decreto a contrarre • Progetto di fattibilità • Atti di sviluppo progettuale a carico dell'aggiudicatario • DSAN degli operatori economici invitati • Altra documentazione pertinente alla procedura utilizzata

Verifica procedure di partenariato		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
15	In caso di PPP contrattuale, in particolare in caso di contratto di disponibilità, risultano soddisfatti i requisiti e osservate e procedure di cui all'art. 197 d. lgs. 36/2023?						<ul style="list-style-type: none"> • Determina/Decreto a contrarre • Bandi-tipo/contratti-tipo di pertinenza • Capitolato • DSAN degli operatori economici invitati • Altra documentazione pertinente alla procedura utilizzata
16	In caso di PPP contrattuale atipico, ai sensi dell'art. 174 comma 3 d. lgs. 36/2023, le procedure di affidamento e l'esecuzione sono disciplinate dalle disposizioni di cui al Titolo I della Parte I e dai Titoli II, III e IV della Parte II?						<ul style="list-style-type: none"> • Determina/Decreto a contrarre/primo atto della procedura dal quale si evincono le motivazioni del ricorso alla procedura negoziata senza bando • Documenti della procedura negoziata senza bando o equivalente • DSAN degli operatori economici invitati • Altra documentazione pertinente alla procedura utilizzata
17	Sono stati rispettati gli adempimenti della procedura ad iniziativa privata di cui all'art. 193 del D.lgs. 36/2023?						<ul style="list-style-type: none"> • Determina/Decreto a contrarre • Provvedimento espresso di valutazione della proposta • Bando di gara e relativi allegati • Atti di costituzione della società di progetto

Verifica procedure di partenariato		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
							<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale proposta di investitori istituzionali di cui all'articolo 32, comma 3, del d.l. n. 78/2010, conv. L. n. 122/2010, nonché i soggetti di cui all'art. 2, n. 3), del reg (UE) 2015/1017
D Commissione giudicatrice e aggiudicazione							
1	La commissione giudicatrice è stata scelta secondo le modalità previste dalla normativa vigente in particolare rispettando quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs 36/2023?						<ul style="list-style-type: none"> • Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione • Bando di gara e relativi allegati • Eventuale regolamento interno alla Stazione appaltante • Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di insussistenza di cause di incompatibilità dei commissari
2	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 70, 174 e alle disposizioni contenute nel Titolo II, III, IV della parte II del D. Lgs. 36/2023)						<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara e relativi allegati • Capitolato/Disciplinare di gara • Verbali commissione
3	La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023?						<ul style="list-style-type: none"> • Bando di gara e relativi allegati • Capitolato/Disciplinare di gara • Verbali commissione

Verifica procedure di partenariato		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
4	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?						<ul style="list-style-type: none"> • Verbali
5	È stata verificata l'eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte?						<ul style="list-style-type: none"> • Verbali
6	La proposta di aggiudicazione è stata formulata ai sensi degli artt. 17 c. 5 e 18 del D.lgs. 36/2023?						<ul style="list-style-type: none"> • Proposta di aggiudicazione • Determina/Decreto di aggiudicazione
7	Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 111 del D.lgs 36/2023, nonché gli obblighi di pubblicità e trasparenza post aggiudicazione ivi incluse le comunicazioni di cui all' art. 90 del D.lgs. 36/2023 in materia di informazione dei candidati e degli offerenti?						<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di aggiudicazione • Comunicazione aggiudicatario • Comunicazioni ex art.76
E	Verifica sulle istanze di parere avanzate dai Beneficiari alle Autorità competenti						
1	Nel caso in cui il Soggetto attuatore abbia scelto la formula del PPP contrattuale ai sensi degli artt. 175 e ss. D. Lgs. 36/2023: a) per sviluppare progetti di importo pari o superiore ai 250 milioni di euro, ha						<ul style="list-style-type: none"> • Parere Dipe • Parere CIPESS • Parere NARS • Provvedimento Amministrazione aggiudicatrice

Verifica procedure di partenariato	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
<p>richiesto il parere, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2 dell'art. 175, al CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS);</p> <p>b) per i quali non sia prevista l'espressione del CIPESS, gli enti concedenti, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, ha richiesto un parere preventivo, ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) ?</p> <p>c) laddove l'amministrazione aggiudicatrice si sia discostata dal parere del DIPE, ha adottato provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto?</p>						

Verifica procedure di partenariato	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
<p>Nel caso in cui il Soggetto attuatore abbia scelto la formula del PPP istituzionalizzato ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 175/2016:</p> <p>2</p> <p>a) ha inviato l'atto deliberativo di costituzione della società alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 del D. lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118?</p> <p>b) ha inviato l'atto deliberativo di costituzione della società all'AGCM ai sensi dell'art. 5, comma 3 del D. lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118?</p> <p>c) la Corte dei Conti ha deliberato positivamente in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 D. lgs. n. 175/2016, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa?</p> <p>d) la quota di partecipazione del privato è coerente con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 17 citato?</p>						<ul style="list-style-type: none"> • Delibera Corte dei Conti • Trasmissione atto all'AGCM

Verifica procedure di partenariato		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
F	Verifica del contratto						
1	Prima della stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione ha proceduto all'acquisizione della documentazione necessaria alla verifica, in capo all'aggiudicatario, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023 e dell'ulteriore documentazione propedeutica alla stipula del Contratto?						Verifiche su FVOE in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione ai sensi del DPCM 187/91 • Certificato Camera di Commercio • Casellario giudiziale • Certificato dei carichi pendenti • Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative da reato • Dichiarazioni propedeutiche all'interrogazione della BDNA - Informativa/comunicazione antimafia • Casellario informatico ANAC • Certificato di regolarità fiscale • DURC • Dichiarazione di osservanza della Legge n. 68/1999 relativa alle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" • Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 • Dichiarazione di <i>pantouflage</i> ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. 165/2001

Verifica procedure di partenariato	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
<p>La Stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario, oltre ai prescritti controlli previsti dal D.lgs. 36/2023 e dal D.Lgs. 175/2016:</p> <p>a) ha proceduto all’acquisizione dei dati necessari all’identificazione del “titolare effettivo” dell’aggiudicatario/contraente e sono state adottate misure ragionevoli per verificarne l’identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia effettivamente la persona fisica per conto della quale è realizzata l’operazione o l’attività?</p> <p>b) ha provveduto a eseguire controlli specifici sulle dichiarazioni rese dal medesimo soggetto al fine della prevenzione e contrasto ai conflitti di interesse?</p> <p>c) nel caso di un’entità giuridica, è stata individuata la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulta/no essere l’effettivo beneficiario dell’operazione o dell’attività?</p>						<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazioni rese dal soggetto aggiudicatario/contraente

Verifica procedure di partenariato		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
	d) ha verificato, con esito positivo, che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti b) e c) siano state rese conformemente al format predisposto dall'Amministrazione?						
3	L'Amministrazione ha provveduto alla comunicazione dell'aggiudicazione e della data di stipula del contratto nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 18 e 90 del D.lgs 36/2023?						<ul style="list-style-type: none"> • Notifica del provvedimento di aggiudicazione
4	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. 18, comma 3 del D.lgs. 36/2023?						<ul style="list-style-type: none"> • Atto di aggiudicazione • Contratto • Procura speciale • Report esito firma digitale
5	In caso di risposta negativa alla precedente domanda n.4: 1) ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 18 comma 3 lett. a, b, c, del D.lgs. 36/2023 contenente i casi di non applicabilità del termine dilatorio? 2) l'eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste ai commi 8 e 9 dell'art.17, del D.lgs. 36/2023?						<ul style="list-style-type: none"> • Atto di aggiudicazione • Contratto • Procura speciale • Report esito firma digitale

Verifica procedure di partenariato		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
6	Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall'art. 18 del D.lgs 36/2023 e del C.A.D. ?						
7	Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma?						
8	Ove applicabile, il provvedimento di approvazione del Contratto è stato vistato dalla competente sezione di controllo della Corte dei Conti?						<ul style="list-style-type: none"> • Estremi visto di legittimità della Corte dei Conti
9	Le eventuali modifiche, nonché le varianti, sono attuate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023						<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali atti aggiuntivi al Contratto
10	L'Amministrazione ha provveduto ad implementare la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici con i dati relativi al Contratto, attraverso una piattaforma di e-procurement certificata ai sensi degli artt. 21 e ss. del D.Lgs. 36/2023?						<ul style="list-style-type: none"> • report su BDNCP
11	Il periodo di vigenza e l'oggetto del contratto sono coerenti con quanto indicato nella documentazione di gara, nonché previsto dalla misura e dalla tempistica indicate nel progetto/investimento/riforma e in ogni caso con l'arco temporale del PNRR?						<ul style="list-style-type: none"> • PNRR approvato dal Consiglio • CID • <i>Operational Arrangements</i> • Contratto • Progetto approvato

Verifica procedure di partenariato		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
12	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 – Italia</i> ?						<ul style="list-style-type: none"> • Contratto
13	È costituita la “garanzia definitiva”, nel pieno rispetto di quanto previsto dal c. 4 dell’art. 53 e dall’art. 117 del D.lgs. 36/2023 e, ove pertinente, la “garanzia di buon adempimento” e la “garanzia per la risoluzione” nel pieno rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dal comma 3 e/o 4 dell’art. 118 del D.lgs. 36/2023?						<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Garanzia fideiussoria
14	Nel contratto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stato previsto il rispetto del principio orizzontale del “ <i>Do No Significant Harm</i> ” (DNSH) richiamato dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento e sono state verificate le eventuali attestazioni acquisite dal soggetto realizzatore in fase di aggiudicazione?						<ul style="list-style-type: none"> • Contratto • Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH
15	Nel contratto sono previste opportune informazioni relative alla allocazione dei rischi, al Piano Economico Finanziario (PEF) e al						<ul style="list-style-type: none"> • Matrice dei rischi • PEF

Verifica procedure di partenariato		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo ¹
	monitoraggio sull'attività dell'operatore economico privato nei contratti di PPP, in conformità a quanto previsto dagli art. 177, 178 e 179 del D. Lgs. 36/2023?						<ul style="list-style-type: none"> • Manuale Operativo elaborato dalla Presidenza del Consiglio di concerto con il MUR • Circolare PdCM 19 maggio 2022 concernente gli "Obblighi di comunicazione in materia di partenariato pubblico/privato". • Schema di Contratto di PPP contenuto nel documento <i>"Partenariato pubblico-privato: una proposta per il rilancio - Guida alle pubbliche amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato"</i>
16	Sono stati registrati nel sistema informativo i dati e le informazioni correlate alla stipula del contratto, così come previsto dalla Circolare PdCM del 19 maggio 2022?						<ul style="list-style-type: none"> • report sistema informativo su portale RGS

ESITI		
Esito del controllo:	<input type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO
Osservazioni		
Raccomandazioni		
Segnalazione Irregolarità		
Data e luogo del controllo:	___/___/___	
Incaricato del controllo: _____	Firma	
Responsabile del controllo: _____	Firma	