## Immagine che contiene testo, logo, schermata, design  Descrizione generata automaticamente

CHECK LIST DI AUTOCONTROLLO/CONTROLLO PER LE PROCEDURE DI GARA SUGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

**Decreto Legislativo 36/2023**

**Indice checklist**

Checklist – ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CONSIP ADESIONE

Checklist – ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CONSIP VERIFICA SPESE



 **Si ricorda ai soggetti compilatori che è obbligatorio compilare il campo note con i documenti consultati e il processo logico che ha determinato la risposta**

|  |
| --- |
| **Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027** |
| **Informazioni sul Progetto** |
| **Obiettivo di policy** |  |
| **Priorità di investimento** |  |
| **Obiettivo specifico** |  |
| **Azione**  |  |
| **Avviso (se presente)** |  |
| **Titolo Progetto** |  |
| **Codice locale Progetto** |  |
| **N. Codice Unico di Progetto (CUP)** |  |
| **Beneficiario** |  |
| **Responsabile del controllo** |  |
| **Data controllo** |  |
| **Estremi dell’affidamento**  |  |

|  |
| --- |
|  **Checklist – ACCORDO QUADRO** / **CONVENZIONE CONSIP ADESIONE** |
|  | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO | NOTE |
| **Procedura** |
| 1 | L’oggetto della procedura di affidamento:1. È coerente con la scheda progetto finanziata dal Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027?
 |  |  |  |  | * Scheda progetto
* Determina a contrarre
* Contratto
 |  |
| b) Rispetta il principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH)? | Art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 |  |  |  | * Scheda progetto
* Determina a contrarre
* Convenzione CONSIP /Contratto
* Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH
 |  |
| c) È coerente con gli ambiti d’intervento del FESR? | Art. 5 del Regolamento (UE) 2021/1058 |  |  |  | * Scheda progetto
* Determina a contrarre
* Contratto
* Documenti/atti tecnici
 |  |
| d) Rispetta i “principi orizzontali” ove pertinenti? | Art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060 |  |  |  | * Scheda progetto
* Determina a contrarre
* Contratto
* Documenti/atti tecnici
 |  |
| 2 | È rispettata la normativa applicabile in materia di programmazione degli acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro, adottato ed approvato dall’Amministrazione? | Art.37 D.Lgs. 36/2023 |  |  |  | * Programma delle forniture e servizi
* Atto di approvazione programma triennale
* Pubblicazioni
 |  |
| 3 | Nella documentazione di gara sono stati indicati il Programma, il Fondo, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG derivato)? |  |  |  |  | * Determina a contrarre
* Contratto
* Documenti/atti tecnici
 |  |
| 4 | La procedura di adesione alla Convenzione CONSIP o al Contratto/Accordo Quadro contiene i seguenti elementi: |  |  |  |  |  |  |
| 1. l’indicazione del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, il Fondo, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG derivato)?
 |  |  |  |  | * Atto di adesione
* Convenzione CONSIP/ Contratto-Accordo Quadro
* Determina a contrarre
 |  |
| b) l’acquisto di beni e/o servizi è avvenuto in coerenza con la Convenzione CONSIP o Contratto/Accordo Quadro? |  |  |  |  | * Atto di adesione
* Convenzione CONSIP/ Contratto-Accordo Quadro
* Determina a contrarre
 |  |
| c) il prezzo posto è coerente con il valore della scheda progetto finanziata nell’ambito del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027? |  |  |  |  | * Atto di adesione
* Convenzione CONSIP/ Contratto-Accordo Quadro
* Determina a contrarre
 |  |
| d) è presente l’atto/provvedimento di adesione che regola il rapporto con la stazione appaltante? |  |  |  |  | * Atto di adesione
* Convenzione CONSIP/ Contratto-Accordo Quadro
* Determina a contrarre
 |  |
| e) esiste l’atto/provvedimento con il quale l’Amministrazione esprime il fabbisogno di beni/servizi per la realizzazione del progetto realizzato? |  |  |  |  | * Atto di adesione
* Convenzione CONSIP/ Contratto-Accordo Quadro
* Determina a contrarre
 |  |
| f) è stato nominato il Responsabile Unico del progetto (RUP) e il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ove previsto? | Art.15 D.Lgs. 36/2023 |  |  |  | * Atto di adesione
* Convenzione CONSIP/ Contratto-Accordo Quadro
* Determina a contrarre
 |  |
| 5 | La documentazione è stata trasmessa agli organi di controllo per le verifiche di competenza (Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile)? | Art.49 D.Lgs. 267/2000 |  |  |  | * Determina di approvazione e di impegno di spesa
* Convenzione CONSIP
 |  |
| 6 | È stata acquisita la verifica dell’assenza di conflitti di interesse e di motivi di incompatibilità? | Art.16 D.Lgs. 36/2023 |  |  |  | * Dichiarazioni
* Documenti/atti tecnici
 |  |
| 7 | Sono state svolte le verifiche in merito al titolare effettivo dell’affidatario, in conformità alla normativa antiriciclaggio? | D.Lgs 231/2007 |  |  |  | * Dichiarazioni
* Documenti/atti tecnici
 |  |
| **Esecuzione** |
| 8 | È stata acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto, in particolare:  |  |  |  |  |  |  |
| a) Visura camerale? |  |  |  |  | * Visura camerale
 |  |
| b) Casellario giudiziale? |  |  |  |  | * Casellario giudiziale
 |  |
| c) il DURC? |  |  |  |  | * DURC
 |  |
| d) quando applicabile, l’informativa/comunicazione/autocertificazione antimafia? |  |  |  |  | * Informativa antimafia in corso di validità
* Comunicazione antimafia
* Autocertificazioni
* Contratto
 |  |
| 9 | È stata presentata la cauzione/fideiussione a garanzia dell’esecuzione del contratto? | Art.117 D.Lgs 36/2023 |  |  |  | * Fideiussione bancaria o assicurativa
* Altro
 |  |
| 10 | Il contratto esecutivo/attuativo è corredato da regolare disposizione giuridicamente vincolante di approvazione e di impegno di spesa, associato ad un apposito Codice Unico di Progetto (CUP)? |  |  |  |  | * Contratto
* Determina di approvazione e d’impegno
* CUP
* Altro
 |  |
| 11 | Sono state effettuate le verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla scheda progetto? |  |  |  |  | * Dichiarazioni di assolvimento
* Documenti/atti tecnici
 |  |
| 12 | Le eventuali modifiche o varianti in corso d’opera sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dalla normativa applicabile? | Art.120 D.Lgs 36/2023 |  |  |  | * Atti di approvazione di modifiche o varianti in corso d’opera
 |  |
| **Conservazione della documentazione** |
| 13 | La documentazione è stata opportunamente inserita sul sistema informativo? |  |  |  |  | * Documentazione procedura di selezione del fornitore
* Documentazione di adesione alla Convezione/Contratto Accordo Quadro
 |  |

|  |
| --- |
|  **Checklist – ACCORDO QUADRO** / **CONVENZIONE CONSIP VERIFICA SPESE** |
|  | DESCRIZIONE | NORMA DI RIFERIMENTO | SI | NO | NP | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO | NOTE |
| **Spesa** |
| 1 | La spesa oggetto di controllo: |  |  |  |  |  |  |
| a) Rispetta il principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH)? | Art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 |  |  |  | * Scheda progetto
* Determina a contrarre
* Contratto
 |  |
| b) È coerente con gli ambiti d’intervento del FESR? | Art. 5 del Regolamento (UE) 2021/1058 |  |  |  | * Scheda progetto
* Determina a contrarre
* Convenzione/Contratto
* Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH
 |  |
| c) Rispetta i “principi orizzontali” ove pertinenti? | Art. 9 del Regolamento (UE) 2021/1060 |  |  |  | * Scheda progetto
* Determina a contrarre
* Contratto
* Documenti/atti tecnici
 |  |
| 2 | Le spese sostenute sono derivanti da atti giuridicamente vincolanti da cui risultano chiaramente la corrispondenza dell’oggetto della prestazione, il relativo importo, il riferimento al progetto ammesso a finanziamento, con l’indicazione del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 del contratto, del CUP e del CIG derivato? | Art.49 D.Lgs. 267/2000; Art. 3 L.136/2010 |  |  |  | * Contratto
* Impegno di spesa
* Altro atto giuridicamente vincolante
* Scheda progetto approvata
* Determina di approvazione e ammissione al finanziamento
* Documenti giustificativi di spesa
 |  |
| 3 | La documentazione giustificativa a supporto dell’effettiva realizzazione della spesa rendicontata:a) rispetta le tipologie, i limiti imposti ed è conforme alle categorie di ammissibilità previste dalla normativa UE e nazionale di riferimento? | Reg. (UE) 2021/1060DPR del 5 febbraio 2018, n.22 |  |  |  | * Contratto
* Scheda progetto approvata
* Determina di approvazione e ammissione al finanziamento
* Documenti giustificativi di spesa
 |  |
| b) è coerente con quanto disposto dal Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027, dal progetto approvato e dal Contratto? |  |  |  |  |  |
| c) rispetta la normativa civilistica e fiscale? |  |  |  |  |  |
| 4 | È stata rispettata la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari? | Art .3 Legge del 13 agosto 2010, n. 136 |  |  |  | * Contratto
* Conto corrente dedicato
* Altro
 |  |
| 5 | La spesa oggetto di controllo, sommata alle spese precedentemente pagate, rientra nel limite dell’importo del contratto/convenzione di riferimento approvato? |  |  |  |  | * Contratto
* Scheda progetto
* Determina di approvazione e ammissione al finanziamento
 |  |
| 6 | È stato verificato che la prestazione oggetto della documentazione giustificativa di spesa non sia stata oggetto di precedenti pagamenti (verifica del divieto di doppio finanziamento)? |  |  |  |  | * Contratto
* Fattura
* Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento
 |  |
| 7 | È stata verificata la corrispondenza delle tipologie e delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL/SAF, fatture, contratto di appalto, ecc.) con quelle previste nel Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 e nel progetto approvato, nella Convenzione CONSIP/Contratto-Accordo quadro e nel contratto? |  |  |  |  | * SAL/SAF
* Certificati di pagamento
* Fatture
* Convenzione CONSIP /Contratto-Accordo quadro
* Contratto
* Altro
 |  |
| 8 | La fattura/documento giustificativo presentato per la liquidazione delle spese, contiene le seguenti informazioni: |  |  |  |  | * Contratto
* Fattura
* Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento
 |  |
| a) Titolo del progetto ammesso al finanziamento nell’ambito del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027? |  |  |  |  |  |
| b) Indicazione del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 e del fondo di finanziamento? |  |  |  |  |  |
| c) Estremi identificativi del contratto a cui la fattura/documento giustificativo si riferisce? |  |  |  |  |  |
| d) Numero e data della fattura/documento giustificativo? |  |  |  |  |  |
| e) Estremi identificativi dell’intestatario (denominazione, CF o partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN, ecc.) conformi con quelli previsti nel contratto |  |  |  |  |  |
| f) Importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge)? |  |  |  |  |  |
| g) Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata (in caso di servizi, il dettaglio deve essere riportato nella relazione che accompagna la fattura)? |  |  |  |  |  |
| h) Indicazione del CUP, CIG? |  |  |  |  |  |
| i) La fattura è stata emessa in formato elettronico? | Art. 1 co. 209 – 214 della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 |  |  |  |  |
| j) La fattura è stata emessa, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA? | Art. 1, co. 629 della Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 |  |  |  |  |
| 9 | Ai fini del pagamento delle prestazioni/forniture rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori? |  |  |  |  | * SAL /SAF
* Fatture e Documenti di spesa
* DURC
 |  |
| 10 | Per i pagamenti di importo superiore ai 5.000,00 euro, secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018, è stato effettuato un controllo preventivo sulla regolarità della posizione del soggetto titolare del contratto, attraverso il servizio di verifica inadempimenti? | Art 48-bis DPR del 29 settembre 1973, n. 602 |  |  |  | * Verifica inadempimenti Equitalia / Agenzia delle Entrate – Riscossione
 |  |
| 11 | La prestazione oggetto della spesa è stata eseguita nei termini previsti dal Contratto? |  |  |  |  | * Convenzione CONSIP/Contratto-Accordo quadro
* Contratto
* Documentazione giustificativa di spesa
 |  |
| 12 | Qualora l’appaltatore non abbia rispettato gli obblighi contrattuali, si è provveduto alla risoluzione del contratto e/o alla corretta applicazione delle penali previste? |  |  |  |  | * Contratto
* Risoluzione
* Altro
 |  |
| 13 | Sono presenti documenti comprovanti i pagamenti e, in particolare, sono state eseguite le seguenti verifiche: |  |  |  |  | * Documentazione attestante l’avvenuto pagamento (D/P, estratto conto corrente bancario, contabile bancaria, Mandato di pagamento quietanzato, ecc.)
* Documentazione giustificativa di spesa e di pagamento
 |  |
| a) la tipologia di documento attestante la liquidazione è regolare? |  |  |  |  |  |
| b) la liquidazione è avvenuta nel periodo ammissibile? |  |  |  |  |  |
| c) l’importo liquidato è corrispondente a quello indicato nella documentazione giustificativa di spesa? |  |  |  |  |  |
| d) il documento comprovante il pagamento riporta gli estremi del beneficiario, (dati anagrafici, sede, Partita IVA/ Codice fiscale, IBAN), della fattura/nota di debito, del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027 e del periodo di attuazione, del titolo del progetto ammesso al finanziamento, del CUP, del CIG (ove previsto)? |  |  |  |  |  |
| 14 | È stato verificato che il mandato di pagamento del saldo abbia data successiva al certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità? |  |  |  |  | * Documentazione attestante l’avvenuto pagamento del saldo
* CRE/verifica di conformità
* Altro
 |  |
| 15 | È stato verificato il rispetto delle politiche europee in materia di informazione e pubblicità? |  |  |  |  | * Fascicolo documentale
 |  |
| 16 | È stata verificata la presenza delle dichiarazioni/attestazioni relative: |  |  |  |  | * Dichiarazioni/attestazioni
 |  |
| a) allo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo- contabili previsti dalla normativa vigente? |  |  |  |  |  |
| b) all’assenza di conflitti di interesse e di motivi di incompatibilità? |  |  |  |  |  |
| c) alla verifica del titolare effettivo? |  |  |  |  |  |
| d) al rispetto delle condizionalità specifiche, del principio DNSH, dei principi trasversali? | Regolamento (UE) 2021/1060 |  |  |  |  |
| **Conservazione della documentazione** |
| 17 | La documentazione relativa alla spesa sostenuta durante l’intera procedura è stata inserita all'interno del sistema informativo? |  |  |  |  | * Fascicolo con documenti di procedura e giustificativi di spesa
 |  |