



CHECKLIST DI AUTOCONTROLLO –
PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA– STAZIONE APPALTANTE

Struttura di missione PNRR
Ufficio V - Servizio II “Servizio di Rendicontazione e controllo

M7- INVESTIMENTO 17
“Interventi per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica”

ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE
CENTRALE TITOLARE DI INTERVENTI

Nome Amministrazione

Nome Funzionario Referente

ANAGRAFICA INTERVENTO

Missione/Componente

M7

Investimento

17

Titolo intervento

Interventi per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica

Modalità di attuazione

☐ Operazione a regia

☐ Operazione a titolarità

Soggetto Attuatore

Gestore Servizi Energetici s.p.a.

Stazione Appaltante

Enti proprietari dell'immobile

Soggetto Destinatario

Inserire nome ESCo aggiudicataria e imprese della compagine o società di scopo

Titolo del Progetto

CUP

Codice progetto

Localizzazione Intervento

Tagging

RUP

Inserire nome RUP e atto di nomina

Priorità/principi trasversali PNRR

☐ parità di genere (Gender Equality)

☐ protezione e valorizzazione dei giovani

☐ superamento dei divari territoriali

☐ DNSH



ANAGRAFICA DELL'AFFIDAMENTO	
Stazione appaltante	
Tipologia di procedura	<i>Inserire procedura bandita ai sensi del D.lgs. 36/2023</i>
CIG	
Importo della procedura a base d'asta	<i>[al netto di IVA]</i>
	<i>[IVA]</i>
Importo aggiudicato	<i>[al netto di IVA]</i>
	<i>[IVA]</i>
Estremi contratto	Numero: <i>inserire numero di repertorio</i>
	Data:
Durata del contratto	<i>Inserire giorni contratto</i>
DATI FINANZIARIO PROGETTO	
Importo approvato PNRR	€
Importo del progetto	
QE pre-gara	€
QE post- gara	€

N	Attività di controllo	Applicabilità /Esito controllo	Riferimenti normativi	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
A	AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO EPC DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE, MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO CONCESSIONE					
A.1	FASE PRELIMINARE – Predisposizione della gara					
1	Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico, la Stazione appaltante ha nominato il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e ha acquisito l'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del RUP ‘	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	art. 16 D.lgs. 36/2023	• Atto di nomina del RUP • DSAN assenza conflitto d'interesse		
2	La Stazione Appaltante ha adottato la decisione di contrarre nella quale sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri per la selezione degli operatori economici e delle relative offerte?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	art. 17 D.lgs. 36/2023 art. 192 T.U.E.L. n. 267/2000	• Decisione a contrarre	<i>Decisione a contrarre prot. n. ____ del ____</i>	
3	Sono stati redatti il progetto di fattibilità tecnico-economica e/O il progetto esecutivo? Tali progetti sono stati verificati con esito positivo dalla Stazione appaltante?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	art. 41 art. 41 c.8 art. 42 allegato I.7 - SEZIONE II, art. 6 – art.2 D.lgs. 36/2023	• Atto di verifica del PFTE • Atto di verifica del progetto esecutivo		
4	La stazione appaltante ha verificato la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento di indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente	☐ SI ☐ NO	art. 42 D.lgs. 36/2023	• DIP • Atto di validazione del progetto esecutivo	<i>Atto formale di validazione del progetto prot. n.</i>	

N	Attività di controllo	Applicabilità /Esito controllo	Riferimenti normativi	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
	tramite l'approvazione dell'atto formale di validazione del progetto posto a base di gara? La Stazione appaltante ha effettuato la valutazione di convenienza e fattibilità ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 36/2023?	☐ N.A.				
A.2 PUBBLICAZIONE						
5	Sono stati predisposti tutti gli atti di gara, compreso il bando, e quest'ultimo contiene tutti gli elementi richiesti, quali oggetto, criteri di aggiudicazione, termini, requisiti di partecipazione e ogni altra informazione necessaria?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	Art. 71 Allegato II.14 D.lgs. 36/2023	- Documentazione di gara - Bando		
6	La Stazione Appaltante ha fatto ricorso a piattaforme di approvvigionamento digitale e/o si è avvalsa di una Centrale di Committenza per l'espletamento della procedura di gara?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	Art. 50 comma 6 Art. 62 D.lgs. 36/2023	- Decisione a contrarre - Atto di convenzione con la centrale di committenza		
7	È stato pubblicato l'avviso relativo alla procedura e l'avviso sui risultati della stessa, sia nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC sia sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nonché, per importi sopra soglia, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	Art. 84 Art. 84, comma 5 D.lgs. 36/2023	- Siti internet istituzionali - Avviso GUUE - BDNCP ANAC	Inserire il link di pubblicazione: _____	
A.3 FASE DI GESTIONE DELLA GARA						
8	È stata nominata la Commissione giudicatrice, con i relativi componenti formalmente designati e in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti?	☐ SI ☐ NO	Art. 93 D.lgs. 36/2023	- Decreto nomina - CV membri		

N	Attività di controllo	Applicabilità /Esito controllo	Riferimenti normativi	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
		☐ N.A.		DSAN attestante assenza conflitto d'interessi		
9	È stato rispettato il termine minimo di 35 giorni per la ricezione delle offerte dalla data di pubblicazione GUUE? È stato ridotto il termine a 30 giorni in presenza di offerta elettronica? (se applicabile)	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	Art. 184 D.lgs. 36/2023	Date bando e scadenza		
10	Sono stati verificati, nei confronti degli operatori economici partecipanti, i requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	Art. 94 e ss. D.lgs. 36/2023	- Verbali di verifica - DGUE - Verifiche effettuate sull'OE		
11	È stato verificato che, al termine della procedura di gara, sia stata redatta e formalmente approvata e comunicata la graduatoria finale, contenente l'indicazione dei punteggi attribuiti e dei relativi esiti, nel rispetto dei criteri di aggiudicazione previsti dagli atti di gara?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	Art. 17, 108 D.lgs. 36/2023	Verbale di aggiudicazione		
A.4	FASE DI POST-AGGIUDICAZIONE – verifiche sulla ESCo aggiudicataria					
12	È stato verificato, attraverso la documentazione acquisita, che l'operatore economico non rientri nelle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	Art. 94-95 Art. 100 c.1 Art.119 D.lgs. 36/2023	- DGUE, - autodichiarazioni - visura camerale - certificati casellario - ANAC - DURC valido		
13	Sono state effettuate le verifiche antimafia previste dalla normativa vigente?	☐ SI		- Comunicazioni Prefettura - BDNA		

N	Attività di controllo	Applicabilità /Esito controllo	Riferimenti normativi	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
		☐ NO ☐ N.A.	D.Lgs. 159/2011			
14	I requisiti di idoneità professionale sono dichiarati e dimostrati?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	Art. 100 D.lgs. 36/2023	• DGUE, documenti abilitativi, certificazioni		
B VERIFICA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE						
15	Il contratto è stato stipulato a seguito di una regolare aggiudicazione della gara, nel rispetto di tutte le procedure previste e con l'avvenuto esito definitivo della procedura di selezione?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	Art. 17-18 D.lgs. 36/2023	• Determina di aggiudicazione • Fascicolo verifiche dell'OE all'atto della stipula		
16	È stato verificato che sia stato rispettato il termine dilatorio di 35 giorni tra la comunicazione di aggiudicazione e la stipula del contratto, al fine di consentire eventuali impugnative da parte dei concorrenti, e che tale verifica sia stata documentata tramite gli atti amministrativi relativi alla procedura?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	Art.11 Art. 18, c.3 D.lgs. 36/2023	• Comunicazioni aggiudicazione • Contratto		
17	Il contratto contiene tutti gli elementi essenziali, quali prestazioni, durata, importo, penali e tracciabilità, ed è stato regolarmente firmato dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) e dal legale rappresentante dell'operatore economico?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	Art. 18 Allegato II.14 D.lgs. 36/2023	• Contratto		
B.1 VERIFICA SU CONTRATTO DI SUBAPPALTO						

N	Attività di controllo	Applicabilità /Esito controllo	Riferimenti normativi	Documenti da controllare	Estremi documentazione controllata	Note
18	In caso di subappalto, è stata verificata la presenza del/dei contratto/i di subappalto e il rispetto della relativa procedura di autorizzazione, e tale possibilità è stata espressamente prevista e disciplinata nei documenti di gara?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	Art. 119 c.2 e c.13 D.lgs. 36/2023	• Contratto di subappalto • Bando di gara		
19	L'affidatario ha indicato nell'atto di offerta la parte di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	Art. 119 c.4 D.lgs. 36/2023	• Offerta economica • Atto costitutivo del gruppo		
20	Il concorrente ha fornito alla Stazione Appaltante la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023, nonché del possesso dei requisiti tecnici di cui all'art. 100 e, se necessario all'art.103, del medesimo Decreto legislativo?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	Art. 119 c.5 D.lgs. 36/2023	• Attestazioni subappaltatore		
24	È stata acquisita l'autodichiarazione relativa alla corretta individuazione del “titolare effettivo” , all'assenza del “conflitto di interessi” , all'assenza di “doppio finanziamento” del subappaltatore e la stessa è conforme alla normativa vigente (DPR 445/2000)?	☐ SI ☐ NO ☐ N.A.	Circolare MEF-R GS del 28 marzo 2024, n. 13	• Dichiarazione subappaltatori		

ESITO		
Esito dell'istruttoria:	☐	POSITIVO
	☐	PARZIALMENTE POSITIVO
	☐	NEGATIVO

Importo rendicontato	€
Importo controllato	€
Importo ammissibile	€
Importo non ammissibile	€

Osservazioni
Raccomandazioni
Segnalazione Irregolarità

Data e luogo dell'istruttoria:	
Incaricato dell'istruttoria:	
Responsabile dell'istruttoria:	