

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero dell'Istruzione e del Merito



UNIONE EUROPEA



ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE e per GEOMETRI
"Galiani - de Sterlich" CHIETI

Via U. Ricci, 22 Tel. 0871 41840 - 404770
Via Colonna, 99/A - Tel. 0871 565351 - fax 551470
Cod. Fiscale 93049010692 - Cod Univoco: UFO2B4



ITCG
Galiani
de Sterlich

I. T. C. E GEOMETRI - "GALIANI DE STERLICH"-CHIETI
Prot. 0003445 del 14/03/2024
VI (Uscita)

CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca, componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0. – Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – “Azione 2: Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro”.

OGGETTO: VERIFICA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA PNRR NELL'AMBITO DELLE FASI DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE DI CONTRATTI RELATIVI A BENI E SERVIZI

La presente Check List rappresenta uno strumento di autovalutazione che le Istituzioni Scolastiche possono utilizzare nel corso dell'espletamento delle fasi di affidamento e di esecuzione di contratti relativi a beni e servizi, al fine di monitorare il rispetto dei principali adempimenti previsti dalla normativa PNRR in relazione alle suddette fasi.

Si precisa che gli adempimenti indicati all'interno della Check List che segue si basano esclusivamente sulle novità introdotte dalla normativa PNRR¹ e, pertanto, non sono presi in esame gli adempimenti ordinari previsti dalla normativa generale in materia di contratti pubblici².

La presente Check List costituisce un documento a compilazione progressiva, che le II.SS. potranno compilare nel corso dell'espletamento delle varie sotto-fasi di affidamento ed esecuzione, ossia:

- (A) Predisposizione della documentazione relativa alla procedura di affidamento;
- (B) Affidamento dell'appalto e stipula del contratto;
- (C) Esecuzione del contratto.

* * *

SEZIONE I INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO	
Oggetto dell'affidamento	Fornitura di beni e servizi così come da allegato capitolato tecnico/disciplinare della procedura n. 3732979
Tipologia di procedura di affidamento	Affidamento diretto

¹ A titolo esemplificativo, Reg. UE 241/2021, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021, Circolare della Ragioneria di Stato n. 32 del 30 dicembre 2021, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 marzo 2022, n. 55, Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 161 del 14 giugno 2022, recante «Piano Scuola 4.0», Circolare della Ragioneria di Stato n. 30 dell'11 agosto 2022, Istruzioni Operative al Piano Scuola 4.0 prot. 0107624 del 21 dicembre 2022.

² Per i suddetti adempimenti ordinari, si rinvia al Quaderno 1 «Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici», nelle parti di competenza ([7bd065d5-5aa5-0941-3db9-3222dc7cdd8e \(miur.gov.it\)](https://www.miur.gov.it/7bd065d5-5aa5-0941-3db9-3222dc7cdd8e)).

SEZIONE I INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO	
CIG	A0034FA888
CUP	CUP: D74D22003990006 (CNP: M4C113.2-2022-962-P-12224)
Importo totale intervento (€)	9657,00 euro [al netto di IVA]
di cui importo finanziato con risorse PNRR (€)	9657,00 euro [al netto di IVA]
Cognome e Nome del RUP che compila la check-list	Simonetta Longo

SEZIONE II CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE					
VERIFICA AFFIDAMENTI	SI	NO	N.A.	NOTE	OGGETTO DEL CONTROLLO ³
(A) PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO					

³ All'interno della colonna «Oggetto del controllo» si riporta la documentazione su cui effettuare il controllo e, solo qualora necessario, il contenuto specifico della verifica.

<p>(A.1) Il CUP è stato riportato in tutta la documentazione?</p> <p><i>(i.e., art. 11 L. n. 3/2003, art. 3 L. n. 136/2010, determina ANAC n. 4/2011, come da ultimo modificata dalla delibera ANAC n. 556/2017, Istruzioni Operative al Piano Scuola 4.0)</i></p>	X				<p>Il CUP deve essere riportato obbligatoriamente in tutta la documentazione relativa alla procedura di affidamento.</p>
<p>(A.2) Il CIG ordinario è stato acquisito e inserito nella documentazione?</p> <p><i>(i.e. art. 3 L. n. 136/2010, determina ANAC 4/2011, come da ultimo modificata dalla delibera ANAC n. 556/2017, delibera ANAC n. 122/2022, Istruzioni Operative al Piano Scuola 4.0)</i></p>	X				<p>Il CIG deve essere riportato in tutta la documentazione relativa alla procedura di affidamento.</p> <p>Per i progetti finanziati con i fondi del PNRR non è ammesso, neanche in caso di affidamenti sottosoglia, l'utilizzo dello smart-CIG (deliberazione ANAC n. 122/2022).</p>
<p>(A.3) È stato inserito un richiamo esplicito al finanziamento dell'affidamento con risorse PNRR?</p> <p><i>(i.e., Istruzione Operative al Piano Scuola 4.0)</i></p>	X				<p>Il controllo dovrà essere effettuato, a titolo esemplificativo, sui seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● lettera di invito, in caso di affidamenti diretti o procedure negoziate; ● bando di gara, in caso di procedure aperte.
<p>(A.4) Sono stati inseriti nella documentazione di gara (i) l'emblema UE che deve riportare la frase «Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationUE», (ii) il logo istituzionale</p>	X				<p>Il controllo dovrà essere effettuato su tutta la documentazione relativa alla procedura di affidamento.</p>

del Ministero competente e (iii) il logo «Italia Domani»? <i>(i.e., Istruzioni Operative al Piano Scuola 4.0)</i>					
(A.5) Sono state inserite nei documenti di gara specifiche riguardanti la durata e i termini di realizzazione degli interventi, coerenti con il cronoprogramma PNRR previsto dal par. 4.1 del Piano Scuola 4.0 e dal par. 4 delle Istruzioni Operative al Piano Scuola 4.0? <i>(i.e., Piano Scuola 4.0, Circolare della Ragioneria di Stato n. 30/2022, Istruzioni Operative al Piano Scuola 4.0)</i>	X				<p>Il controllo dovrà essere effettuato, a titolo esemplificativo, su: (i) lettera di invito/disciplinare di gara; (ii) documenti tecnici; (iii) schema di contratto.</p> <p>In particolare, occorrerà verificare che nei documenti di gara, oltre alle previsioni che individuano la durata e termini di realizzazione degli interventi, siano state inserite specifiche clausole che permettano all'Istituzione Scolastica di monitorare il rispetto dei suddetti termini quali, a titolo esemplificativo, la previsione di <i>report</i> periodici di rendicontazione delle attività.</p>
(A.6) Sono state inserite nei documenti di gara clausole volte a sanzionare eventuali ritardi in fase di esecuzione? <i>(i.e., art. 108 e art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016)</i>	X			Rif. “Documento di confronto preventivo”, Prot. 0010793 del 26/09/2023	<p>Il controllo va effettuato sullo schema di contratto.</p> <p>Nello specifico, occorrerà verificare che siano state previste, a titolo esemplificativo, penali ovvero clausole risolutive espresse da applicarsi in caso di mancato rispetto da parte dell'aggiudicatario delle tempistiche indicate negli atti di gara.</p>

<p>(A.7) Sono state inserite nella documentazione specifiche clausole volte a garantire la pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati con i fondi del PNRR, nei limiti della loro applicabilità all'affidamento?</p> <p><i>(i.e., art. 47 del D.L. n. 77/2021, Linee Guida del 7 dicembre 2021)</i></p>			X		<p>Il controllo dovrà essere effettuato su: (i) lettera di invito/disciplinare di gara; (ii) schema di contratto.</p> <p>Nello specifico, occorrerà verificare che siano state inserite, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● clausole relative agli obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021, il cui mancato rispetto costituisce causa di esclusione dalla procedura; ● clausole relative agli adempimenti cui è tenuto l'aggiudicatario in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 e alle relative penali in caso di mancata ottemperanza.
<p>(A.8) Sono state indicate nella documentazione di gara le prescrizioni necessarie per il rispetto dei principi DNSH?</p> <p><i>(i.e., art. 18 Reg. UE n. 241/2021, Circolare della Ragioneria di Stato n. 32/2021, Circolare della Ragioneria di Stato n. 33/2022, Istruzioni Operative al Piano Scuola 4.0)</i></p>	X				<p>Il controllo dovrà essere effettuato su: (i) lettera di invito/disciplinare di gara; (ii) documenti tecnici; (iii) ove necessario, schema di contratto.</p> <p>Nello specifico, occorrerà verificare che nei citati documenti siano state riportate le indicazioni contenute nella «Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche» e nella «Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud», che</p>

					dovranno essere utilizzate per la valutazione di conformità al principio DNSH ⁴ .
(A.9) [Solo se applicabili (ad esempio, in caso di procedure di affidamento per la fornitura di arredi per interni)] È stata verificata l'applicazione e l'inserimento delle specifiche riguardanti i Criteri Ambientali Minimi (CAM)? <i>(i.e., art. 34 D.Lgs. n. 50/2016)</i>			X		Il controllo dovrà essere effettuato su: (i) lettera di invito/disciplinare di gara; (ii) capitolato tecnico.
(A.10) Sono state inserite nella documentazione di gara clausole che prevedono la trasmissione da parte di tutti i concorrenti della dichiarazione sostitutiva volta all'individuazione del titolare effettivo? <i>(i.e., art. 20 D.Lgs. n. 231/2007, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2022)</i>	X				Il controllo dovrà essere effettuato sulla lettera di invito/disciplinare di gara. In particolare, occorrerà verificare che i citati documenti richiedano espressamente una dichiarazione relativa al titolare effettivo, da trasmettere: <ul style="list-style-type: none"> ● secondo i format dell'Istituzione Scolastica, ove predisposti; ● in ogni caso, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (c.d. DSAN) e di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000.

⁴ Per l'investimento «Scuola 4.0» è prevista la correlazione con l'applicazione della «Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche» e della «Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud» (Istruzioni Operative al Piano Scuola 4.0). Le citate Schede dovranno essere utilizzate, rispettivamente, per l'acquisto di beni e attrezzature digitali e per l'eventuale acquisto di servizi informatici di hosting e cloud.

<p>(A.11) Sono state inserite nella documentazione di gara clausole che prevedono la trasmissione, da parte dei partecipanti alla procedura (e dei titolari effettivi), delle necessarie dichiarazioni riguardanti l'assenza di conflitto di interesse?</p> <p><i>(i.e., art. 42, comma 2, e art. 80, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, Circolare della Ragioneria di Stato n. 30/2022)</i></p>	X				<p>Il controllo dovrà essere effettuato sulla lettera di invito/disciplinare di gara.</p> <p>In particolare, occorrerà verificare che i citati documenti richiedano espressamente una dichiarazione riguardante l'assenza di conflitto di interessi, da trasmettere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • secondo i format dell'Istituzione Scolastica, ove predisposti; • in ogni caso, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (c.d. DSAN) e di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000.
<p>(A.12) Sono state inserite nella documentazione clausole che prevedono il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari?</p> <p><i>(i.e., art. 3 L. n. 136/2010, determina ANAC 4/2011, come da ultimo modificata dalla delibera ANAC n. 556/2017, art. 9, comma 4, D.L. n. 77/2021, Istruzioni Operative al Piano Scuola 4.0)</i></p>	X				<p>Il controllo dovrà essere effettuato su: (i) lettera di invito/disciplinare di gara; (ii) schema di contratto.</p>
<p>(A.13) È stato verificato che il personale direttamente coinvolto nelle specifiche fasi della procedura di affidamento (a titolo esemplificativo, RUP, personale che contribuisce alla preparazione/stesura della</p>	X				<p>Il controllo sulle dichiarazioni dovrà riguardare, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la trasmissione e sottoscrizione delle stesse da parte del soggetto in capo a cui ricade effettivamente l'onere per legge della

<p>documentazione) abbia rilasciato una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità?</p> <p><i>(i.e., art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, Linee Guida ANAC n. 3/2016, aggiornate con delibera ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017, Circolare della Ragioneria di Stato n. 30/2022, PNA 2022/2024)</i></p>					<p>produzione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (DSAN);</p> <ul style="list-style-type: none"> la coerenza delle dichiarazioni con i format dell'Istituzione Scolastica, ove predisposti e, in ogni caso, la produzione delle medesime nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (c.d. DSAN) e di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000.
<h2>(B) AFFIDAMENTO DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</h2>					
<p>(B.1) È stato verificato che il personale direttamente coinvolto nelle specifiche fasi della procedura di affidamento (a titolo esemplificativo, DEC, commissari di gara) abbia rilasciato una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità?</p> <p><i>(i.e., art. 42, comma 2, e art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, Circolare della Ragioneria di Stato n. 30/2022, PNA 2022/2024)</i></p>	<p>X</p>				<p>Il controllo sulle dichiarazioni dovrà riguardare, nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> la trasmissione e sottoscrizione delle stesse da parte del soggetto in capo a cui ricade effettivamente l'onere per legge della produzione delle Dichiarazioni Sostitutive dell'Atto di Notorietà (c.d. DSAN); la coerenza delle dichiarazioni con i format dell'Istituzione Scolastica, ove predisposti e, in ogni caso, la produzione delle medesime nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (c.d. DSAN) e di

					certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000.
(B.2) Sono stati verificati i documenti trasmessi al fine di attestare il rispetto delle misure in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa? <i>(i.e., art. 47 del D.L. n. 77/2021, Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021)</i>	X				Il controllo dovrà essere effettuato, in fase di gara, sulla documentazione fornita dagli operatori economici.
(B.3) È stata verificata la documentazione prodotta dai concorrenti per comprovare il rispetto dei principi di DNSH? <i>(i.e., art. 18 Reg. UE n. 241/2021, Circolare della Ragioneria di Stato n. 32/2021, Circolare della Ragioneria di Stato n. 33/2022)</i>	X				Il controllo dovrà essere effettuato, in fase di gara, sulla documentazione fornita dagli operatori economici.
(B.4) Sono state verificate le dichiarazioni riguardanti il titolare effettivo e la relativa identità? <i>(i.e. art. 20 D.Lgs. n. 231/2007, art. 22 del Reg. UE n. 241/2021, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2022)</i>	X				Il controllo dovrà essere effettuato, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, sulle dichiarazioni trasmesse dall'operatore aggiudicatario. Nello specifico, occorrerà individuare il titolare effettivo e adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, accertando la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute sulla titolarità effettiva, in apposita sezione del

					Registro delle Imprese - Registro dei Titolari effettivi - secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2022, n. 55 (sul punto, si veda anche l'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241).
(B.5) Sono state verificate le dichiarazioni relative all'assenza di conflitto di interesse? <i>(i.e., Circolare della Ragioneria di Stato n. 30/2022)</i>	X				<p>Il controllo dovrà essere effettuato, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, sulle dichiarazioni trasmesse dall'operatore aggiudicatario.</p> <p>Nello specifico, occorrerà verificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rilascio e la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti obbligati per legge o dalla <i>lex specialis</i> di gara (lettera di invito/bando di gara); • la coerenza delle stesse con i format dell'Istituzione Scolastica, ove predisposti e, in ogni caso, la produzione delle dichiarazioni medesime nella forma della dichiarazione medesima sostitutiva di atto di notorietà (c.d. DSAN) e di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000.
(B.6) Sono state verificate le informazioni che attestino il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari?	X				Il controllo dovrà essere effettuato, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, sull'indicazione, da parte dell'operatore aggiudicatario, del conto corrente

(i.e. art. 3, comma 7, L. n. 136/2010, Istruzioni Operative al Piano Scuola 4.0)					dedicato e delle generalità e codice fiscale del soggetto delegato ad operarci.
(C) ESECUZIONE DEL CONTRATTO					
(C.1) Sono stati trasmessi, entro le tempistiche previste dalla normativa, i documenti comprovanti il rispetto delle misure in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa? <i>(i.e., art. 47 del D.L. n. 77/2021, Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021)</i>	X				Il controllo dovrà essere effettuato sulla documentazione trasmessa dall'aggiudicatario in fase di esecuzione.
(C.2) [In caso di mancata trasmissione dei documenti di cui al precedente punto (C.1) entro le tempistiche previste dalla normativa] Sono state applicate le penali previste nel contratto? <i>(i.e., art. 47 del D.L. n. 77/2021, Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021)</i>			X		Il controllo dovrà essere effettuato rispetto alle tempistiche indicate nel contratto per la trasmissione dei documenti comprovanti l'adempimento delle misure in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa da parte dell'aggiudicatario.
(C.3) È stata verificata la tempistica di realizzazione delle attività progettuali in coerenza con il cronoprogramma PNRR previsto dal par. 4.1 del Piano Scuola 4.0 e dal	X				Il controllo dovrà essere effettuato sulla base di <i>report</i> periodici predisposti dall'aggiudicatario in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

<p>par. 4 delle Istruzioni Operative al Piano Scuola 4.0?</p> <p><i>(i.e., Piano Scuola 4.0, Circolare della Ragioneria di Stato n. 30/2022, Istruzioni Operative al Piano Scuola 4.0)</i></p>					
<p>(C.4) [In caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui al precedente punto (C.3)] Sono state applicate le penali e le clausole risolutive espresse previste nel contratto?</p> <p><i>(i.e., art. 108 e art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016)</i></p>		X			<p>Il controllo dovrà essere effettuato rispetto alle tempistiche indicate negli atti di gara in coerenza con il cronoprogramma PNRR previsto dal par. 4.1 del Piano Scuola 4.0 e dal par. 4 delle Istruzioni Operative al Piano Scuola 4.0.</p> <p>Nello specifico, a seconda della tipologia di ritardo l'Istituzione Scolastica, dovrà applicare le penali da ritardo appositamente indicate nel contratto ovvero procedere alla risoluzione dello stesso.</p>
<p>(C.5) È stato verificato il rispetto del principio di DNSH in sede di acquisizione di <i>report</i> periodici e propedeuticamente al pagamento delle somme dovute al soggetto realizzatore?</p> <p><i>(i.e., art. 18 Reg. UE n. 241/2021, Circolare della Ragioneria di Stato n. 32/2021, Circolare della Ragioneria di Stato n. 33/2022)</i></p>			X		<p>Il controllo dovrà essere effettuato sulla base di <i>report</i> periodici predisposti dall'aggiudicatario in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.</p>

<p>(C.6) È stata verificata l'indicazione di CUP e CIG nei documenti relativi l'esecuzione dell'affidamento?</p> <p><i>(i.e., art. 3 L. n. 136/2010, determina ANAC n. 4/2011, come da ultimo modificata dalla delibera ANAC n. 556/2017, Istruzioni Operative al Piano Scuola 4.0)</i></p>	<p>X</p>				<p>Il controllo dovrà essere effettuato, a titolo esemplificativo, su: (i) ordini; (ii) fatture; (iii) mandati di pagamento.</p>
---	-----------------	--	--	--	--

Chieti, 14 marzo 2024

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott./Dott.ssa Simonetta Longo

(documento firmato digitalmente)