

**CHECKLIST PER L' AUTOCONTROLLO
DELLE PROCEDURE DI GARA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 del 2016 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 del 2023**

Anagrafica Intervento	
Missione	MISSIONE 4- ISTRUZIONE E RICERCA
Componente	COMPONENTE 1- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ
Misura/sub-misura	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO
Riforma o investimento/ sub-investimento	INVESTIMENTO: M4C1I2.1
CUP	C14D23003220006
Titolo intervento	: FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-43116
Soggetto Attuatore	Istituzione Scolastica/Fondazione ITS ISTITUZIONE SCOLASTICA - IC VIA LAMARMORA - MIIC8BC004
Soggetto Realizzatore	
Costo totale intervento (€)	€ 66.383,85 € di cui IVA € _____,____
di cui costo ammesso PNRR (€)	€ 66.383,85 € di cui IVA € _____,____
Importo di acconto erogato	€ 33.191,92 € di cui IVA € _____,____

Tipologia di procedura	<input checked="" type="checkbox"/> Affidamento diretto <input type="checkbox"/> Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando <input type="checkbox"/> Procedura aperta
Stazione Appaltante, qualora non coincidente con il soggetto attuatore	
CIG	B2544A9550
Data di pubblicazione della determina a contrarre e data dell'aggiudicazione definitiva	Pubblicazione determina a contrarre: 02/07/2024 Aggiudicazione definitiva: 03/07/2024
Importo della procedura (importo a base di gara)	€ 2.298,00 (IVA ESENTE ex art. 10 del D.P.R. 633/72)
Rilevanza comunitaria	<input type="checkbox"/> Sopra soglia comunitaria <input checked="" type="checkbox"/> Sotto soglia comunitaria
<i>[obbligatorio solo nel caso di negoziata senza bando e procedura aperta]</i> Criterio di aggiudicazione	<input type="checkbox"/> Sulla base del criterio del minor prezzo <input type="checkbox"/> Sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo <input type="checkbox"/> Altro (specificare)
Soggetto affidatario	LA SCUOLA S.p.A.- Viale Gramsci, 26 – 25121 BRESCIA
Data di stipula del contratto	03/07/2024
Importo totale del contratto (IVA esclusa)	€ 2.298,00 (IVA ESENTE ex art. 10 del D.P.R. 633/72)

Per la compilazione della presente Check-list si precisa che per ciascuna domanda va assegnata una risposta. **Nel caso in cui la risposta sia NO o N.A. (non applicabile) è necessario inserire la motivazione.**

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
Verifica degli elementi che assicurano il rispetto delle condizionalità PNRR, dei requisiti connessi alla misura, del principio DNSH, dei principi trasversali e altri adempimenti PNRR (addizionalità delle risorse, prevenzione e contrasto dei conflitti d'interesse, assenza doppio finanziamento, ecc.)							
1	Indicare se nell'Avviso/Bando ovvero in altra documentazione di gara siano richiamati espressamente i riferimenti, se pertinenti, ai seguenti principi e/o obblighi del PNRR:						
1.1	È stato inserito in tutta la documentazione di gara il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU (Reg. (UE) 2021/241 art. 34)?	SI			Determina a contrarre o atto analogo; Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); Contratto di appalto		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Determina a contrarre o atto analogo; ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto
1.2	Sono state inserite nei documenti di gara specifiche riguardanti la durata e i termini di realizzazione degli interventi, coerenti con il cronoprogramma relativo alla misura in oggetto?	SI			Atti di gara/Disciplinare Contratto d'appalto		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto
1.3	Sono state inserite nella documentazione di gara specifiche clausole in merito all'obbligo del conseguimento dei Target, delle Milestone e			N.A.		Non di pertinenza degli operatori economici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	degli obiettivi finanziari connessi alla misura?						
1.4	Nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, è stata garantita la prevenzione di cause di conflitti di interessi, frodi, corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art. 22)?	SI			Format di dichiarazioni allegate alla documentazione di affidamento		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Format di Dichiarazioni allegati alla documentazione di gara
1.5	È stato verificato il rispetto del divieto del c.d. doppio finanziamento (Regolamento (UE) 2021/241 art. 9), ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale?	SI			Autodichiarazione DS		Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
1.6	Sono state verificate le dichiarazioni riguardanti il titolare effettivo e la relativa identità (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)?	SI			Visura camerale Dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici		<ul style="list-style-type: none"> Visura camerale; Dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici
1.7	Sono state verificate le dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse di: (i) RUP; (ii) Commissari di gara; (iii) legale rappresentante dell'operatore economico; (iv) titolari effettivi qualora gli stessi non coincidano con il legale rappresentante?	SI			Dichiarazioni sostitutive rese da: i) RUP; (ii) legale rappresentante dell'operatore economico		Dichiarazioni sostitutive rese da: i) RUP; (ii) Commissari di gara; (iii) legale rappresentante dell'operatore economico; (iv) titolari effettivi qualora gli stessi non coincidano con il legale rappresentante
1.8	Sono state inserite nella documentazione clausole che prevedono il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari?	SI			E' stata acquisita autodichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari		<ul style="list-style-type: none"> Contratto di appalto; dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari
1.9	È stato verificato che la procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisca al principio del tagging digitale?			N.A.		Controllo non di pertinenza delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 18 paragrafo 4 Lettera e)f) del Regolamento	<ul style="list-style-type: none"> Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); Contratto di appalto

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
						(UE) 2021/241	
1.10	<p>È stato verificato che l'oggetto della procedura di affidamento rispetti, ove applicabili, i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) il principio della parità di genere (Gender Equality)? ii) il principio di protezione e valorizzazione dei giovani? iii) il principio di superamento dei divari territoriali? 	SI			Autodichiarazione Operatore economico		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto
1.11	<p>È stato verificato il rispetto delle misure in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa (i.e., art. 47 del D.L. n. 77/2021, Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021)</p>	SI			Autodichiarazione Operatore economico		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documentazione trasmessa dall'operatore economico; ▪ Contratto di appalto

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
1.12	Sono state compilate le checklist per comprovare il rispetto dei principi di DNSH (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)?			N.A.		Trattasi di servizi di formazione	Checklist DNSH del fornitore
1.13	<i>[Solo se applicabili (ad esempio, in caso di procedure di affidamento per la fornitura di arredi nella percentuale massima prevista)]</i> È stata verificata l'applicazione delle specifiche riguardanti i Criteri Ambientali Minimi (CAM) (i.e., art. 34 D.Lgs. n. 50/2016 o art. 57, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023)?			N.A.		Trattasi di servizi di formazione	<ul style="list-style-type: none"> Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); Contratto di appalto
Documentazione di gara							
2	Con riferimento alla documentazione di gara, è stata verificata la presenza degli elementi che seguono:						
2.1	<i>[Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]</i> L'affidamento è stato svolto mediante l'utilizzo delle	SI			Ordinativo di esecuzione immediata MEPA NR. 7957386 del 03.07.2024		<ul style="list-style-type: none"> Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, iscritte nell'apposito elenco gestito da A.N.AC.?						
2.2	<p><i>[Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]</i> È stato verificato che la pubblicazione dei dati sia avvenuta secondo le seguenti modalità:</p> <p>(i) trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (“BDNCP”) dell’A.N.AC. secondo quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. n. 264 del 20 giugno 2023 (modificata con Delibera A.N.AC. n. 601 del 19 dicembre 2023, pubblicata sul sito il 28 dicembre 2023) dei dati e delle informazioni di cui alla Delibera A.N.AC. n. 261 del 20 giugno 2023?</p> <p>(ii) nei casi di cui al precedente punto (i), pubblicazione sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del collegamento ipertestuale</p>	SI			<p>https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2544A9550</p> <p>https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparenteV3.aspx?Customer_id=94aed232-0cb0-4360-ac30-1e94d1dff241&PID=74bc7026-0cd7-425a-9e85-b68edbf5bf0e</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ▪ Link al sito informatico della Stazione Appaltante

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	che rinvia ai dati contenuti nella BDNCP? al di fuori dei casi di cui al precedente punto (i), pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati e delle informazioni che non devono essere trasmessi alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'Allegato 1 alla Delibera n. 264/2023?						
2.3	<i>[Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]</i> <i>[Per gli acquisti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 36/2023]</i> È stato verificato il rispetto degli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/beni/servizi?			N.A.		Importo inferiore al limite previsto dalla vigente normativa in materia	Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Programma triennale degli acquisti di beni e servizi; ▪ Programma triennale lavori pubblici; ▪ Elenco annuale di lavori da avviare nella prima annualità; ▪ Aggiornamenti annuali del programma triennale di lavori e del programma triennale di beni e servizi; ▪ Link al sito informatico della Stazione Appaltante;

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
							<ul style="list-style-type: none"> Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
2.4	<p><i>[Per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023]</i> È stato verificato il rispetto degli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/beni/servizi?</p>			N.A.		<p>Affidamento successivo al 31.12.2023</p>	<p>Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli artt. 21 e 29 D.Lgs. n. 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 al sito informatico della Stazione Appaltante; <p>Link al sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio</p>
2.5	<p><i>[Per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023]</i> È stato verificato che la determina/delibera a contrarre/di affidamento contenga le informazioni essenziali richieste dal D.Lgs. n. 50/2016 e che sia stata pubblicata nella relativa sezione «Amministrazione Trasparente»</p>			N.A.		<p>Affidamento successivo al 31.12.2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> Determina a contrarre/atto equivalente Altro

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	o sul sito specifico della Stazione Appaltante? <i>[Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]</i> È stato verificato che la determina/delibera a contrarre/di affidamento contenga le informazioni essenziali richieste dal D.Lgs. n. 36/2023?	SI					
2.6	È stato nominato il Responsabile unico del procedimento?	SI			Assunzione incarico DS		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Determina a contrarre/atto equivalente; ▪ Altro
2.7	Nel determinare l'importo posto a base di gara, sono stati individuati, i costi della manodopera, e sono stati scorporati i costi della sicurezza (art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023)?		NO			Trattasi di mera fornitura di servizi di formazione	Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)
2.8	È stato verificato che il CIG ordinario e il CUP (Codice Unico di Progetto) siano stati riportati in tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento e/o in tutti gli atti negoziali relativi alle prestazioni affidate?	SI			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
2.9	<p>Nel caso di affidamento diretto, è stato verificato che lo stesso risulti adeguatamente motivato?</p> <p>È stato verificato il rispetto da parte della stazione appaltante delle eventuali disposizioni contenute nei propri regolamenti interni relative all'affidamento diretto?</p> <p>È stato verificato che la documentazione di gara sia stata predisposta nel rispetto dei principi generali del codice quali rotazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale?</p> <p>È stato valutato il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto?</p> <p>È stato verificato che gli atti della procedura contengano specifiche indicazioni in merito</p>	SI			Decisione a contrarre		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Determina a contrarre o atto analogo; ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	ai requisiti speciali di partecipazione alla procedura e che tali requisiti siano attinenti e proporzionati all'oggetto della medesima procedura, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione?						
2.10	<p><i>[Per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023]</i> Nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, è stato verificato che l'invito degli operatori sia stato fatto nel rispetto delle norme vigenti e del principio di rotazione dei fornitori?</p> <p>La stazione appaltante ha pubblicizzato sul suo sito l'avvio della consultazione e i risultati finali concernenti l'aggiudicazione?</p> <p>L'avviso sui risultati della consultazione contiene anche l'elenco degli operatori invitati?</p>			N.A.		<p>Trattasi di affidamento diretto successivo al 31.12.2023</p>	<p><i>[Per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Determina a contrarre o atto analogo; ▪ Link al sito della Stazione Appaltante <p><i>[Per le procedure avviate dal 1° gennaio 2024]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Determina a contrarre o atto analogo; ▪ Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ▪ Link al sito della Stazione Appaltante

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	<p><i>[Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]</i></p> <p>Nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, è stato verificato che l'invito degli operatori sia stato fatto nel rispetto delle norme vigenti e del principio di rotazione dei fornitori?</p> <p>La stazione appaltante ha pubblicizzato l'avvio della consultazione e i risultati finali concernenti l'aggiudicazione?</p> <p>La consultazione è avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, dall'art. 50, comma 2, e dall'Allegato II.1?</p>			N.A.		Trattasi di affidamento diretto	
2.11	<p>È stato verificato che la documentazione di gara contenga specifiche previsioni riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) descrizione dell'oggetto del contratto/appalto? ii) criteri di selezione degli operatori economici? iii) criteri di aggiudicazione? iv) criteri di valutazione? 			N.A.		Trattasi di affidamento diretto	Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
2.12	È stato verificato che criteri di selezione riguardino esclusivamente: i) i requisiti d'idoneità professionale? ii) la capacità economica e finanziaria? iii) le capacità tecniche e professionali?			N.A.		Trattasi di affidamento diretto	Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)
2.13	Nel caso in cui l'Istituzione Scolastica/ITS abbia deciso di suddividere la procedura in lotti, è stato verificato che tale suddivisione sia avvenuta nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016[per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023] o dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023[per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023]?			N.A.		Non è stata prevista la suddivisione in lotti	Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)
2.14	È stato verificato che la documentazione di gara contenga specifiche previsioni riguardo a: i) la possibilità di modifiche/varianti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 [per le procedure avviate entro il 31			N.A.		Non sono state previste modifiche e/o varianti, no subappalto, no avvalimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	dicembre 2023] o dell'art. 120 del D. lgs. n. 36/2023 [per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]? ii) la possibilità di subappalto? iii) la possibilità di avvalimento?						
2.15	I termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione sono conformi alla normativa vigente in materia di appalti, in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016[per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023] o dal D.Lgs. n. 36 del 2023 [per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024] in funzione della procedura di aggiudicazione scelta?	SI				Non pertinenti con gli affidamenti diretti	Atti di gara (Bando, avviso, altro)

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
2.16	Sono state rispettate le modalità di pubblicità legale degli atti?	SI			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici; ▪ Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate ▪ Link al sito informatico della Stazione Appaltante 	Trattasi di affidamento diretto successivo al 31.12.2023	<p>[Per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ [ove previsto] riferimento GUUE; ▪ [ove previsto] riferimento GURI; ▪ [ove previsto] avviso di pubblicazione sui Quotidiani a diffusione nazionale e locale; ▪ Link al sito informatico della Stazione Appaltante <p>[Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici; ▪ Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate ▪ Link al sito informatico della Stazione Appaltante
2.17	È stato verificato che i concorrenti abbiano presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 D.Lgs. n. 50/2016 [per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023] o dell'articolo 91 del D. Lgs. 36/2023 [per le procedure avviate a			N.A.		Importo inferiore a € 40.000	DGUE

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	<i>partire dal 1° gennaio 2024</i>] in formato elettronico?						
Verifica del rispetto della normativa in materia di commissione di gara e aggiudicazione							
3	Con riferimento alla normativa in materia di commissione di gara e aggiudicazione, è stata verificata la presenza degli elementi che seguono:						
3.1	<i>[In caso di affidamento sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo]</i> Sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 <i>[per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023]</i> o dell'articolo 93 del D. Lgs. 36/2023 <i>[per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]</i> in relazione alla costituzione della Commissione giudicatrice?			N.A.		Trattasi di affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atto di nomina della Commissione di gara; ▪ Atti di gara (Bando, avviso, altro)

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
3.2	Ove previsto, è stato verificato che la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016) (art. 93, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023)?			N.A.		Trattasi di affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> Atto di nomina della Commissione di gara; Atti di gara (Bando, avviso, altro)
3.3	Ove richiesta la garanzia provvisoria, è stato verificato che sono state indicate nella determina a contrarre o in altro atto equivalente, le particolari esigenze che hanno giustificato la richiesta della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020 [per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023] o ai sensi dell'art. 53, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 [per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]?			N.A.		Trattasi di affidamento diretto	Determina a contrarre o altro atto equivalente
3.4	[ove richiesta la garanzia provvisoria] È stato verificato che le offerte sono corredate da "garanzia provvisoria" unitamente all'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha			N.A.		Trattasi di affidamento diretto	Documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	rilasciato la predetta garanzia, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016? [per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024] è stata richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 36 del 2023?			N.A.		Trattasi di affidamento diretto	
3.5	Sono state svolte le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, dichiarati dagli operatori economici in fase di candidatura? È stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti?			N.A.		non pertinenti con gli affidamenti diretti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DGUE o Dichiarazioni sostitutive; ▪ Documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
3.6	[Solo per le procedure di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023] È stato verificato che gli operatori economici abbiano attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti? Sono	SI			Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'operatore economico		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'operatore economico

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	state svolte le verifiche delle dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno?						
3.7	È stato verificato che siano presenti i verbali delle operazioni di valutazione delle offerte pervenute da cui si rilevi la corretta applicazione dei criteri di valutazione stabiliti negli atti della procedura?			N.A.		Trattasi di affidamento diretto	Verbali delle operazioni di valutazione delle offerte
3.8	È stato verificato l'invio delle comunicazioni degli esiti della procedura stessa agli interessati (aggiudicatari, non aggiudicatari, esclusi) e la pubblicazione degli esiti della procedura?			N.A.		Trattasi di affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicazione per operatori aggiudicatari/non aggiudicatari/esclusi; ▪ Provvedimento di aggiudicazione; ▪ Provvedimento di esclusione
3.9	È stato verificato che sia stato correttamente svolto il subprocedimento di verifica ed eventuale esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 [per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023] o dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36 del 2023 [per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]?			N.A.		Trattasi di affidamento diretto	Verbali di commissione

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
3.10	È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 [per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023] o dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 [per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024] ed è stata approvata dall'organo competente?			N.A.		Trattasi di affidamento diretto	Proposta di aggiudicazione o atto analogo
Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto							
4	Con riferimento alla fase di stipula del contratto, è stata verificata la presenza degli elementi che seguono:						
4.1	[in caso di ricorso alla procedura aperta] È stato verificato che il contratto sia stato stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine di <i>stand still</i>) ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 o articolo 18, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023?			N.A.		Trattasi di affidamento diretto	Contratto di appalto

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
4.2	<i>[Qualora non sia stato applicato il termine di stand still ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 o art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023]</i> È stato verificato che la mancata applicazione del termine c.d. di <i>stand still</i> sia giustificata dal ricorrere dei presupposti di cui all'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 o art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023?			N.A.		Trattasi di affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provvedimento aggiudicazione; ▪ Contratto di appalto di
4.3	<i>[Eventuale, solo nel caso in cui sia stata prevista l'esecuzione in via d'urgenza]</i> <i>[per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023]</i> È stata verificata la corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, che permette l'esecuzione in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura?			N.A.		Trattasi di affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provvedimento aggiudicazione; ▪ Contratto di appalto di

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	<i>[per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]</i> È stata verificata la corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, come modificato dall'art. 224, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023 che permette l'esecuzione in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale?			N.A.		Trattasi di affidamento diretto	
4.4	È stata verificata che non vi sia stata una modifica sostanziale degli elementi del contratto definiti nella documentazione della procedura?	SI			Capitolato Contratto Stipula		<ul style="list-style-type: none"> Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); Contratto di appalto
4.5	<i>[per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023]</i> È stato verificato che la "garanzia definitiva" sia stata costituita nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016?			N.A.		Affidamento successivo al 31.12.2023	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione di aggiudicazione; Documentazione prodotta dall'operatore economico
4.6	<i>[per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]</i> <i>[In caso di ricorso all'affidamento diretto o alla procedura negoziata]</i>		NO			non richiesta garanzia definitiva per ridotto valore economico della spesa	<ul style="list-style-type: none"> Comunicazione di aggiudicazione; Documentazione prodotta dall'operatore economico

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	<i>senza previa pubblicazione del bando</i> È stato verificato che la garanzia definitiva sia pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023?						
4.7	<i>[per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]</i> <i>[In caso di ricorso all'affidamento diretto o alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, qualora non sia richiesta la garanzia definitiva]</i> È stato verificato che l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva sia stato adeguatamente motivato?	SI			Determina a contrarre/determina di affidamento	non richiesta garanzia definitiva per ridotto valore economico della spesa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Determina a contrarre/determina di affidamento
4.8	<i>[per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]</i> <i>[In caso di ricorso alla procedura aperta]</i> È stato verificato che la garanzia definitiva sia stata costituita nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023?			N.A.		Trattasi di affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicazione di aggiudicazione; ▪ Documentazione prodotta dall'operatore economico
4.9	È stato verificato che il contratto sia stato firmato digitalmente da tutti i soggetti	SI			Stipula Ordinativo Esecuzione immediata MEPA		Contratto di appalto

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	con poteri di firma e secondo le modalità stabilite dalla legge?						
4.10	È stata verificata la presenza del riferimento all'applicazione della normativa europea relativa al trattamento dei dati personali (Reg. (UE) 679/2016, art 9, par. 2, lett. g) nei limiti previsti dall'art. 22 par. 3 del Reg. (UE) 241/2021, e del D.Lgs. n. 196/2003)?	SI			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto
Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto							
5	Con riferimento alla fase di esecuzione contrattuale, è stata verificata la presenza degli elementi che seguono:						
5.1	<i>[ove previsto nella documentazione contrattuale]</i> È presente il verbale di inizio attività?			N.A.		Non pertinente con gli affidamenti diretti	Verbale di inizio attività/consegna dei lavori
5.2	<i>[in caso di ricorso al subappalto]</i> È stato rispettato quanto previsto dall' art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 <i>[per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023]</i> o			N.A.		Non si è ricorso al subappalto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	dall'articolo 119 del D. Lgs. n. 36 del 2023 <i>[per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]</i> in merito al subappalto?						
5.3	È stato verificato che le eventuali modifiche o varianti siano state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 <i>[per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023]</i> o dell'articolo 120 <i>[per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]</i> del D. lgs. n. 36 del 2023?			N.A.		Non sono state apportate modifiche e/o varianti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratto di appalto; ▪ Atti sulle varianti/modifiche
5.4	Ove applicabile, è stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione/collaudato/certificato di verifica di conformità?	SI			Certificato di regolare esecuzione		Certificato di regolare esecuzione/collaudato/certificato di verifica di conformità

ESITI		
Esito del controllo:	<input checked="" type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità)

Data e luogo del controllo: Lainate	04/10/2024 Prot. n. 4034/VI.3
Incaricato del controllo: prof.ssa VENERA STURIALE Firma	
Responsabile del controllo: prof.ssa VENERA STURIALE Firma	