|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST PER L’ AUTOCONTROLLO**  **DELLE PROCEDURE DI GARA**  **Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze dell'11 agosto 2022, n. 30** | | | | | | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | | |  | |
|  | **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** | **Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori** | | | | | | | |  |  | |
|  | **Riforma o investimento/ sub-investimento** | **Investimento: M4C1I3.2** | | | | | | | |  |  | |
|  | **CUP** |  | | | | | | | |  |  | |
|  | **Titolo intervento** | **Generazione futura 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-10618** | | | | | | | |  |  | |
|  | **Soggetto Attuatore** |  | | | | | | | |  |  | |
|  | **Soggetto Realizzatore** |  | | | | | | | |  |  | |
|  | **Costo totale intervento (€)** | € **73.008,37 €** di cui IVA € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ | | | | | | | |  |  | |
|  | **di cui costo ammesso PNRR (€)** | € **73.008,37 €** di cui IVA € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ | | | | | | | |  |  | |
|  | **Importo di acconto erogato** | € **36.504,18 €** di cui IVA € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ | | | | | | | |  |  | |
|  | **Tipologia di procedura** | **Affidamento diretto**  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando  Procedura aperta | | | | | | | |  |  | |
|  | **Stazione Appaltante, qualora non coincidente con il soggetto attuatore** |  | | | | | | | |  |  | |
|  | **CIG** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **In questa sezione potete inserire più cig al fine di creare una unica check list che faccia riferimento a più procedure di acquisto** | | | | | | | |  |  | |
|  | **Data di pubblicazione della determina a contrarre e data dell’aggiudicazione definitiva** | Pubblicazione determina a contrarre: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Aggiudicazione definitiva: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] **(In alternativa inserire la data della Stipula)** | | | | | | | |  |  | |
|  | **Importo della procedura**  **(importo a base di gara)** | € \_\_\_\_\_\_ (Cig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  € \_\_\_\_\_\_ (Cig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)  **Nel caso mettiate più cig associate l’importo al Cig** | | | | | | | |  |  | |
|  | **Rilevanza comunitaria** | Sopra soglia comunitaria **Sotto soglia comunitaria** | | | | | | | |  |  | |
|  | ***[obbligatorio solo nel caso di negoziata senza bando e procedura aperta]* Criterio di aggiudicazione** | Sulla base del criterio del minor prezzo  Sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo  Altro (specificare) | | | | | | | |  |  | |
|  | **Soggetto affidatario** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(Cig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Nel caso associate il documento a più procedure inserite il cig per identificare gli affidamenti** | | | | | | | |  |  | |
|  | **Data di stipula del contratto** | \_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ (**Cig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  **Nel caso associate il documento a più procedure inserite il cig per identificare gli affidamenti** | | | | | | | |  |  | |
|  | **Importo totale del contratto (IVA esclusa)** | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_;00 (**Cig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  **Nel caso associate il documento a più procedure inserite il cig per identificare gli affidamenti** | | | | | | | |  |  | |

| **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** |  |  | * Decisione a contrarre; * Atti di gara ; * Contratto di appalto/stipula |  | * 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 |  | * 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 degli obiettivi finanziari connessi alla misura? | **SI** |  |  | * Atti di gara |  | * Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); * Contratto di appalto |
| 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 allegati alla documentazione di gara |  | * 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** |  |  |  |  | Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) |
| 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 |  | * 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) 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 in fase di Trattativa Diretta |  | * 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? | **SI** |  |  |  |  | * Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); * Contratto di appalto |
| 1.10 | È stato verificato che l’oggetto della procedura di affidamento rispetti, ove applicabili, i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021:   1. il principio della parità di genere (Gender Equality)? 2. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani? 3. il principio di superamento dei divari territoriali? |  |  | **N.A.** | **Visura Camerale** | **E’ stato effettuato un affidamento diretto ad una società che ha meno di 15 dipendenti** | * Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); * Contratto di appalto |
| 1.11 | 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) |  |  | **N.A.** |  | **E’ stato effettuato un affidamento diretto ad una società che ha meno di 15 dipendenti** | * Documentazione trasmessa dall’operatore economico; * Contratto di appalto |
| 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)? | **SI** |  |  | **Allegato 3**  **Allegato 6** | **Gli allegati verranno inviati nella sezione Inoltro (Dnsh).Le certificazioni energetiche sono agli atti dell’amministrazione** | Checklist DNSH del fornitore |
| 1.13 | *[Solo se applicabili (ad esempio, in caso di procedure di affidamento per la fornitura di arredi nella percentuale massima prevista)]* È stata verificata l’applicazione delle specifiche riguardanti i Criteri Ambientali Minimi (CAM) (i.e., art. 34 D.Lgs. n. 50/2016)? | **SI** |  |  | **Certificazioni Cam**  **Oppure**  **Autodichiarazione Cam** | **Le certificazioni sono agli atti della scuola** | * 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 | È stato verificato il rispetto degli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti? | **SI** |  |  | * Programma biennale delle forniture e servizi; |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli artt. 21 e 29 D.Lgs. n. 50/2016.     * Programma biennale delle forniture e servizi; * Programma triennale lavori; * Atto di approvazione del Programma biennale/triennale; * Link al sito informatico della Stazione Appaltante; * Link al sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio |
| 2.2 | 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» o sul sito specifico della Stazione Appaltante? | **SI** |  |  | **Inserire eventuale link di amministrazione Trasparente**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | * Determina a contrarre; * Delibera di affidamento; * Link al sito informatico del committente |
| 2.3 | È stato nominato il Responsabile unico del procedimento? | **SI** |  |  | **Inserire eventuale link di amministrazione Trasparente**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | * Determina a contrarre/atto equivalente; * Altro |
| 2.4 | 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)? |  |  | **N.A.** | **Offerta Economica dell’Operatore Economico** | **I costi per la sicurezza sono espressamente indicati nell’offerta economica redatta dall’operatore economico , l’affidamento effettuato riguarda prevalentemente la forniture di beni** | Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) |
| 2.5 | 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** |  |  | * Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); * Contratto di appalto |  | * Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); * Contratto di appalto |
| 2.6 | Nel caso di **affidamento diretto**, è stato verificato che lo stesso risulti adeguatamente motivato?  È stato verificato il rispetto da parte della stazione appaltante delle eventuali disposizioni contenute nei propri regolamenti interni relative all'affidamento diretto?  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?  È stato valutato il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto?  È stato verificato che gli atti della procedura contengano specifiche indicazioni in merito 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? | **SI** |  |  | Decisione a contrarre |  | * Determina a contrarre o atto analogo; * Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) |
| 2.7 | 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?  La stazione appaltante ha pubblicizzato sul suo sito l’avvio della consultazione e i risultati finali concernenti l’aggiudicazione?  L’avviso sui risultati della consultazione contiene anche l’elenco degli operatori invitati? |  |  | **N.A.** |  | **E’ stato effettuato un affidamento diretto** | * Determina a contrarre o atto analogo; * Link al sito della Stazione Appaltante |
| 2.8 | È stato verificato che la documentazione di gara contenga specifiche previsioni riguardo a:   1. descrizione dell’oggetto del contratto/appalto? 2. criteri di selezione degli operatori economici? 3. criteri di aggiudicazione? 4. criteri di valutazione? |  |  | **N.A.** |  | **E’ stato effettuato un affidamento diretto** | Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) |
| 2.9 | È stato verificato che criteri di selezione riguardino esclusivamente:   1. i requisiti d’idoneità professionale? 2. la capacità economica e finanziaria? 3. le capacità tecniche e professionali? |  |  | **N.A.** |  | **E’ stato effettuato un affidamento diretto** | Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) |
| 2.10 | Nel caso in cui l'Istituzione Scolastica 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? |  | **NO** |  |  | **Non è stata prevista la suddivisione in lotti** | Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) |
| 2.11 | È stato verificato che la documentazione di gara contenga specifiche previsioni riguardo a:   1. la possibilità di modifiche/varianti ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016? 2. la possibilità di subappalto? 3. la possibilità di avvalimento? | **SI** |  |  | Disciplinare /Contratto /Capitolato Tecnico |  | * Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); * Contratto di appalto |
| 2.12 | 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 in funzione della procedura di aggiudicazione scelta? | **SI** |  |  |  |  | Atti di gara (Bando, avviso, altro) |
| 2.13 | Sono state rispettate le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa applicabile? |  |  | **N.A** |  | **E’ stato effettuato un affidamento diretto sottosoglia comunitaria** | * [*ove previsto*] riferimento GUUE; * [*ove previsto*] riferimento GURI; * [*ove previsto*] avviso di pubblicazione sui Quotidiani a diffusione nazionale e locale; * Link di collegamento alla sezione «Amministrazione Trasparente» o al sito specifico della Stazione Appaltante |
| 2.14 | 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 in formato elettronico? | **SI** |  |  | **Dgue redatto dall’operatore economico** |  | DGUE |
|  | **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 | *[In caso di affidamento sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo]* Sono state rispettate le previsioni di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla costituzione della Commissione giudicatrice? |  |  | **N.A.** |  | **E’ stato effettuato un affidamento diretto** | * Atto di nomina della Commissione di gara; * Atti di gara (Bando, avviso, altro) |
| 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)? |  |  | **N.A.** |  | **E’ stato effettuato un affidamento diretto** | * Atto di nomina della Commissione di gara; * Atti di gara (Bando, avviso, altro) |
| 3.3 | 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? |  |  | **N.A.** |  | **Abbiamo Effettuato un Affidamento Diretto, non è stata chiesta Garanzia Provvisoria** | 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 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? |  |  | **N.A.** |  | **Abbiamo Effettuato un Affidamento Diretto, non è stata chiesta Garanzia Provvisoria** | Documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico |
| 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? | **SI** |  |  | **Autodichiarazione dei requisiti fornita dall’operatore economico**  **Visura Camerale** |  | * DGUE o Dichiarazioni sostitutive; * Documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale |
| 3.6 | 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? | **SI** |  |  | **Il Dirigente ha effettuato un decreto di valutazione , prot numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Oppure**  **Il Dirigente ha effettuato una Decisione (prot. Numero \_\_\_\_\_) di affidamento visto che l’amministrazione ha effettuato una Trattativa Diretta** |  | Verbali delle operazioni di valutazione delle offerte |
| 3.7 | 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? | **SI** |  |  | **Tutte le comunicazioni sono state gestite dalla Piattaforma Mepa** |  | * Comunicazione per operatori aggiudicatari/non aggiudicatari/esclusi; * Provvedimento di aggiudicazione; * Provvedimento di esclusione |
| 3.8 | 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? |  |  | **N.A.** |  | **E’ stato effettuato un affidamento diretto** | Verbali di commissione |
| 3.9 | È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed è stata approvata dall’organo competente? |  |  | **N.A.** |  | **E’ stato effettuato un 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 *stand still*) ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016? |  |  | **N.A** |  | **E’ stato effettuato un affidamento diretto** | Contratto di appalto |
| 4.2 | *[Qualora non sia stato applicato il termine di stand still ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016]* È stato verificato che la mancata applicazione del termine c.d. di *stand still* sia giustificata dal ricorrere dei presupposti di cui all'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016? |  |  | **N.A** |  | **E’ stato effettuato un affidamento diretto** | * Provvedimento di aggiudicazione; * Contratto di appalto |
| 4.3 | *[Eventuale, solo nel caso in cui sia stata prevista l'esecuzione in via d'urgenza]* 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** |  | **E’ stato effettuato un affidamento diretto** | * Provvedimento di aggiudicazione; * Contratto di appalto |
| 4.4 | È stata verificata che non vi sia stata una modifica sostanziale degli elementi del contratto definiti nella documentazione della procedura? |  |  | **N.A** |  | **E’ stato effettuato un affidamento diretto** | * Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); * Contratto di appalto |
| 4.5 | 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? | **SI** |  |  | **Documentazione prodotta dall’operatore economico** | **L’operatore economico ha inviato via pec la garanzia definitiva che è stata acquisita con prot\_\_\_\_ del \_\_/\_\_\_/\_\_\_\_** | * Comunicazione di aggiudicazione; * Documentazione prodotta dall’operatore economico |
| 4.6 | È stato verificato che il contratto sia stato firmato digitalmente da tutti i soggetti con poteri di firma e secondo le modalità stabilite dalla legge? | **SI** |  |  | **Stipula del Mepa** |  | Contratto di appalto |
| 4.7 | 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** |  |  | * **Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);** * **Contratto di appalto** |  | * 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 | *[ove previsto nella documentazione contrattuale]* È presente il verbale di inizio attività? | **SI** |  |  | **Mail /Pec** | **L’operatore economico ha inviato una comunicazione relativa all’inizio attività di consegna** | Verbale di inizio attività/consegna dei lavori |
| 5.2 | *[in caso di ricorso al subappalto]* È stato rispettato quanto previsto dall’ art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 in merito al subappalto? |  |  | **N.A.** |  | **L’operatore non ha fatto richiesta di sub appalto** | * Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); * Contratto di appalto |
| 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? | **SI** |  |  |  |  | * Contratto di appalto; * Atti sulle varianti/modifiche |
| 5.4 | Ove applicabile, è stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità? | **SI** |  |  | **Certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità** |  | Certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del controllo:** | □ | POSITIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |

|  |
| --- |
| **Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità)** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **[*eventuale*] Incaricato del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |
| **Responsabile del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |