

**CHECKLIST PER LA
VERIFICA DELLE REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE
PROCEDURE DI APPALTO AI SENSI DEL D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**

Anagrafica Intervento	
Missione	4: Istruzione e ricerca
Componente	1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Misura/sub-misura	M4C1I3.3
Riforma o investimento/ sub-investimento	3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica
CUP	D92B21000020006
Titolo intervento	intervento di manutenzione straordinaria alla Ovest Istituto Melloni
Soggetto Attuatore	Provincia di Parma
Soggetto Realizzatore	PASINI S.r.l. - Via Frazzi 26, 43017 S. Secondo (PR) - P.IVA 02857390351
Costo totale intervento (€)	€ 244.200,00 di cui IVA € 36.763,06
di cui costo ammesso PNRR (€)	€ 222.000,00 di cui IVA € 32.759,78
Tipologia affidamento	<input checked="" type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Acquisto fornitura o servizi <input type="checkbox"/> Misti

	<input type="checkbox"/> Affidamento diretto Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 d.lgs. n. 50/2016 <input type="checkbox"/> Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016 <input type="checkbox"/> Procedura ristretta ex art. 61 d.lgs. n. 50/2016 <input type="checkbox"/> Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 d.lgs. n. 50/2016 <input type="checkbox"/> Dialogo competitivo ex art. 64 d.lgs. n. 50/2016 (Procedura aperta, ristretta, etc.) <input type="checkbox"/> Appalto congiunto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del PFTE ex art. 48 D.L. n. 77/2021 <input type="checkbox"/> Appalto congiunto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del progetto definitivo ex art. 1, comma 1, D.L. 32/2019 così come prorogato dall'art. 52 D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. <input type="checkbox"/> Altro (specificare)
CIG	9313438C29
Titolo bando di gara	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALA OVEST ISTITUTO MELLONI CUP D92B21000020006
Atto di riferimento	Determina a contrarre n. 968 del 23/08/2022
Localizzazione intervento	Parma, Viale M. Luigia n.9 , c/o istituto superiore M. Melloni
Data di avvio e conclusione affidamento	Avvio: [06.07.2022] Conclusione: [23.08.2022]
Importo della procedura (importo a base di gara)	€ 149.386,41
Rilevanza comunitaria	<input type="checkbox"/> Sopra soglia comunitaria <input checked="" type="checkbox"/> Sotto soglia comunitaria
Criterio di aggiudicazione	<input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo <input type="checkbox"/> Sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo <input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi <input type="checkbox"/> Altro (specificare)
Titolare del contratto/convenzione	

Estremi contratto/convenzione	Scrittura privata repertorio n. 75 del 22/12/2022
Importo netto contratto	€ 148.984,49
Importo IVA e altri oneri	€ 29.193,87
Importo totale del contratto	€ 178.178,36
Ribasso offerto (%)	0,27%
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	UFFICIO EDILZIA SCOLASTICA + SERVER (\\nasmartiri\cartelle\Patrimonio2017\1. EDILIZIA SCOLASTICA)

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
A	Parte generale						
1	È stata verificata la veridicità e correttezza delle Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in merito all'assenza del conflitto di interessi e situazioni di incompatibilità?	X					<ul style="list-style-type: none"> •Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); •DSAN

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
2	È stata fornita documentazione utile all'individuazione del titolare effettivo del soggetto realizzatore?	X					<ul style="list-style-type: none"> •DSAN •Visura camerale •Format per la comunicazione dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo
3	È stato verificato il contributo del progetto al conseguimento del target associato alla misura e il contributo alla valorizzazione dell'indicatore comune?			X		Trattasi di progetto in essere	<ul style="list-style-type: none"> •Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); •Atto di riconducibilità per i progetti in essere; •Contratto di appalto
4	La procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisce al principio del tagging del clima o del tagging digitale?			X		Trattasi di progetto in essere	<ul style="list-style-type: none"> •Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); •Atto di riconducibilità per i progetti in essere •Contratto di appalto
5	L'oggetto della procedura di affidamento rispetta, ove applicabili, i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021: a) il principio della parità di genere (Gender Equality); b) il principio di protezione e valorizzazione dei giovani; c) il principio di superamento dei divari territoriali.	X				Trattasi di progetto in essere	<ul style="list-style-type: none"> •Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); •Atto di riconducibilità per i progetti in essere

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
6	La documentazione relativa all'affidamento (Determina a contrarre, Bando, disciplinare/ capitolato/avviso/ecc.) riporta il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?	X			Determina di affidamento n. 968/2022. Elaborati di progetto	Trattasi di progetto in essere. Determina affidamento n.898/2022, riporta la dicitura (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), non il logo.	<ul style="list-style-type: none"> •Determina a contrarre o atto analogo •Bando •Capitolato •Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
B Verifica del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)							
1	Per l'esecuzione di lavori/servizi/forniture è stato applicato il Regime (1 o 2) previsto per la specifica Misura?	X				Trattasi di progetto in essere	<ul style="list-style-type: none"> •Progetto/Scheda progettuale •Documentazione DNSH
2	La stazione appaltante ha inserito nella documentazione di gara e relativi documenti tecnici per l'affidamento di lavori e opere/servizi/forniture, specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività dell'appaltatore (soggetto realizzatore), al fine di garantire il rispetto del principio del DNSH derivante da quanto indicato negli Atti programmatici della Misura di riferimento?		X			Trattasi di progetto in essere	<ul style="list-style-type: none"> •Documentazione di gara • CL di autocontrollo procedura di selezione dei fornitori

Verifica affidamento/esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
3 La stazione appaltante ha inserito nei documenti contrattuali apposite prescrizioni/obblighi PNRR per l'appaltatore (soggetto realizzatore) per il rispetto del DNSH secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e relativi documenti tecnici?		X			Trattasi di progetto in essere	Contratto
4 Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, nella dichiarazione di rispetto del principio del DNSH sono state riportate le motivazioni della non applicabilità del criterio ambientale minimo?			X			Dichiarazione DNSH
5 Sono state correttamente compilate le check list volte a dimostrare il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) così come indicato nelle apposite linee guida?	X				Trattasi di progetto in essere. Saranno compilate ex post	CL di autocontrollo procedura di selezione dei fornitori
6 La stazione appaltante ha correttamente conservato in formato cartaceo e/o elettronico, tutti i documenti necessari per la compilazione delle check list per le verifiche e i controlli per garantire il principio DNSH (cfr. Linee Guida DNSH)?	X					CL di autocontrollo procedura di selezione dei fornitori
C Determina a contrarre e documenti di gara						

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
1	Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti e i relativi obblighi di pubblicità?	X				Intervento inserito in programma triennale OOPP ed elenco annuale 2022	<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 profilo committente •Link sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio
2	La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del d.lgs. n. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016?	X					
3	Laddove la stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia ha proceduto secondo le modalità previste dall'art. 37 co. 4 del d. lgs. 50/2016, in particolare: a) ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati?			X			Determina a contrarre

Verifica affidamento/esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
<p>b) mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza?</p> <p>c) ricorrendo alla Stazione unica appaltante ai sensi dell'art.37 co. 4 d.lgs.50/2016?</p> <p>N.B.: comma in deroga fino al 30 giugno 2023, ma non per i progetti cofinanziati con PNRR o PNC</p> <p><i>Orvero</i> ha applicato quanto disciplinato dall'art.7-ter del D.L. n. 22/2020, così come ribadito dall'art. 24 del D.L. n. 13/2023?</p>						
<p>4 È stato nominato il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016?</p>	X					Atto di nomina del RUP
<p>5 Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali sono stati verificati e validati ai sensi dell'art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, nonché approvati ai sensi dell'art. 27 del d. lgs 50/2016 medesimo?</p>	X			Verbali di verifica e validazione progetto		<p>Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 23,26, 27 D.lgs. 50/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo; •Atti di approvazione dei progetti/Atti di validazione del RUP

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
							•Verbali di verifica svolti in contraddittorio con i progettisti
6	La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal d.lgs. n. 50/2016?	X			Determina di affidamento n. 968/2022		Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda all'art. 32 d. lgs. n. 50/2016. •Determina a contrarre o atto analogo •Documentazione di gara (se approvata dalla determina) •Dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 50/2016
7	Il valore stimato dell'appalto (lavori/servizi/ forniture) ai fini della scelta della procedura di affidamento: a) è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'I.V.A.? b) è comprensivo di qualsiasi forma di opzione e/o rinnovo del contratto?	X					
8	Nel caso di affidamento diretto , lo stesso risulta adeguatamente motivato? La stazione appaltante ha rispettato le eventuali disposizioni contenute nei propri regolamenti interni relative all'affidamento diretto?	X			Determina di affidamento n. 968/2022		•Determina a contrarre o atto analogo

Verifica affidamento/esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
<p>L'affidamento è avvenuto 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>9 Nel caso di affidamenti diretti previa valutazione di preventivi (art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016), l'invito è stato trasmesso ad almeno 3 operatori, per i lavori, e 5 operatori, per servizi e forniture (se presenti data la natura dell'aggiudicazione) nel rispetto del principio di rotazione dei medesimi?</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> <p>L'affidamento è avvenuto nel rispetto dei principi generali del codice quali rotazione, economicità, efficacia,</p>	X			<p>Determina di affidamento n. 968/2022</p>		<p>•Determina a contrarre o atto analogo</p>

Verifica affidamento/esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, nonché dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale?						
10 Nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando (ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016) , l'invito degli operatori è 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?			X			•Determina a contrarre o atto analogo
11 La documentazione relativa all'affidamento (determina a contrarre, bando, disciplinare/ capitolato/ avviso/ecc.) riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa <i>Next Generation EU</i> (relativa missione e componente) e l'emblema dell'UE?	X				Trattasi di progetto in essere. Vedi punto 6A	•Determina a contrarre o atto analogo •Bando •Capitolato •Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
12	Il CIG e il CUP e sono stati riportati nella documentazione relativa all'affidamento?	X					<ul style="list-style-type: none"> •CIG •CUP •Bando •Capitolato •Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere
13	La descrizione del CUP è coerente con le finalità dell'Investimento, nonché in fase di acquisizione del CUP è stato indicato che il progetto ricade nell'ambito del PNRR?	X					<ul style="list-style-type: none"> •CUP
14	Nella documentazione di gara sono specificati: a) descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto? b) criteri di selezione degli operatori economici? c) criteri di aggiudicazione? d) criteri di valutazione e la relativa ponderazione?	X					<ul style="list-style-type: none"> •Bando •Capitolato •Altro
15	I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti d'idoneità professionale? b) la capacità economica e finanziaria? c) le capacità tecniche e professionali?	X					<ul style="list-style-type: none"> •Bando •Capitolato •CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori

Verifica affidamento/esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
16 Se l'appalto è suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, per la definizione delle soglie è stato computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti ai sensi dell'art. 35, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016? La stazione appaltante ha dato evidenza delle ragioni oggettive che lo giustificano?			X			<ul style="list-style-type: none"> •Bando •Capitolato •Altro
17 I costi della sicurezza sono stati scorporati dal costo dell'importo assoggettato a ribasso (art. 23 d.lgs. n. 50/2016)?	X					<ul style="list-style-type: none"> •Bando •Capitolato •Altro
18 Nella documentazione di gara (bando/lettera d'invito/Capitolato speciale d'appalto) è prevista: a) la possibilità di modifiche/varianti ai sensi dell'art. 106 del codice dei contratti? b) la possibilità di subappalto? c) la possibilità di avvalimento?			X		Affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> •Bando •Capitolato •Altro
19 In caso di avvalimento, la documentazione di gara contiene l'obbligo per il concorrente di allegare alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le			X		Affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> •Bando •Capitolato •Invito •Altro

Verifica affidamento/esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (art. 89, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)?						
20 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?	X					<ul style="list-style-type: none"> •Bando; •Capitolato; •Altro
21 Nella documentazione di gara sono inserite le specifiche tecniche atte a garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente? (DNSH)?	X				Trattasi di progetto in essere	<ul style="list-style-type: none"> •Bando di gara
22 Per le finalità previste in materia di trasparenza, le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente all'aggiudicazione ed esecuzione delle opere sono state pubblicate ed aggiornate sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente nonché trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC* (art. 29, comma 1, e art. 213, commi 8 e 9, del d. lgs. n. 50/2016)?	X				https://amministrazionetrasparente.provincia.parma.it/L190/contratto/lista	<ul style="list-style-type: none"> •Link al sito del committente nella Sezione Amministrazione Trasparente •Link al sito ANAC •CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	<i>*nelle more dell'entrata in vigore dell'indicata Banca Dati, si ritiene che tali atti, devono continuare ad essere pubblicati sulla piattaforma del MIMS (Parere MIMS n. 1300/2022)</i>						
23	È stato rispettato quanto previsto dagli artt. 72 e 73 del d.lgs n. 50/2016, dal D.M. del 02/12/2016, e dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii ovvero dall'art. 36, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara?	X				Affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> •GUE •Estremi GURI •Copie delle pubblicazioni sui Quotidiani •Link di collegamento ai siti informatici •CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori
24	Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, i concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 50/2016 in formato elettronico?			X		Affidamento importo < € 150.000	•DGUE
25	Nel caso di procedure superiori alla soglia comunitaria, il DGUE è conforme al modello di formulario per il documento di gara unico europeo e redatto secondo le istruzioni stabilite dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016?			X		Affidamento importo < € 150.000	•DGUE
D Affidamenti in house							

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
1	Nel caso si sia fatto ricorso all'affidamento <i>in house</i> , sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016?			X			Statuto ente in house; atto formale di riconoscimento della natura di <i>in house providing</i> dell'ente
2	Nel caso si sia fatto ricorso all'affidamento <i>in house</i> è stata preventivamente effettuata una valutazione della congruità economica dei prezzi del soggetto in house, in relazione all'oggetto e al valore della prestazione (art. 192 del d.lgs. n. 50/2016)?			X			Atto/rapporto recante la valutazione di congruità economica
3	La stazione appaltante, prima di procedere all'affidamento con modalità "in house" per servizi comunemente disponibili sul mercato concorrenziale, ha effettuato una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione?			X			Provvedimento di affidamento e documentazione attestante la verifica di congruità tecnica ed economica dell'offerta presentata dall'ente in house
4	Il provvedimento di affidamento <i>in house</i> contiene le motivazioni del mancato ricorso al mercato? Sono adeguatamente motivate le ragioni dell'affidamento <i>in house</i> in ordine a requisiti di efficienza, economicità, qualità del servizio nonché ottimale impiego delle risorse pubbliche?			X			Atto di affidamento del servizio/contratto

Verifica affidamento/esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
E Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione di gara e aggiudicazione						
1			X		Affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> •Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione •Bando e altra documentazione di gara •Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante
2			X		Affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> •Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione •Linee guida ANAC n. 5
3			X		Affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> •Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione •Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità
4			X		Affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> •Capitolato •Bando

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
5	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)?			X		Affidamento diretto	
6	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?		X			Affidamento diretto	
7	Nel caso sia stato applicato il criterio del prezzo più basso, ci sono i presupposti e le motivazioni per l'impiego di tale criterio ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016? La valutazione del prezzo è conforme a quanto disposto dall'art. 95 del d. lgs. n. 50/2016 (offerte inferiori a base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)?	X				Affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> •Bando •Capitolato
8	Nel caso sia stato applicato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo o il criterio del prezzo a costo fisso in base a criteri qualitativi, la stazione appaltante ha stabilito un tetto massimo per il punteggio			X		Affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> •Bando •Capitolato

Verifica affidamento/esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
economico entro il limite del 30 per cento (art. 95, comma 10-bis, d.lgs. n. 50/2016)?						
9 La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016?	X					<ul style="list-style-type: none"> •Capitolato •Bando
10 Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?			X		Affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> •Verbali commissione
11 È stata verificata l'eventuale esclusione di offerte anormalmente basse e sono stati comunicati in seduta pubblica gli esiti del procedimento di anomalia delle offerte?			X		Affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> •Verbali commissione
12 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?			X		Affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> •Decreto/determina con proposta di aggiudicazione
13 L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	X					<ul style="list-style-type: none"> •Decreto/determina di aggiudicazione
14 È stata acquisita la dichiarazione della Stazione appaltante con cui viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?			X		Affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> •Attestazione assenza ricorsi

Verifica affidamento/esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
F Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto						
1	X					<ul style="list-style-type: none"> •Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro
2			X			<ul style="list-style-type: none"> •Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro
3			X	Verbale consegna lavori 10/07/2023		<ul style="list-style-type: none"> •Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro
4			X			<ul style="list-style-type: none"> •Atto di aggiudicazione •Contratto •Altro

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	<p><i>Overo</i> ha applicato quanto disciplinato dall'art.7-ter del D.L. n. 22/2020, così come ribadito dall'art. 24 del D.L. n. 13/2023?</p>						
5	<p>Il contratto di appalto di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del d. lgs. n. 50/2016 è stato stipulato dopo aver acquisito l'informativa antimafia di cui agli artt. 84, comma 3, 90 e 91, d.lgs. n. 159/2011 acquisita tramite la banca dati nazionale unica? <i>Oppure</i> b) nei casi di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, senza l'informativa prefettizia sotto condizione risolutiva??</p>			X		Importo contratto < € 150.000	<ul style="list-style-type: none"> •Comunicazione antimafia •Richiesta comunicazione antimafia •Autocertificazione •Contratto
6	<p>Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificati della Camera di Commercio; - Casellario giudiziale; - DURC; - Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa); - Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00 € ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa)? 	X					<ul style="list-style-type: none"> •Certificato Camera di Commercio •Casellario giudiziale •DURC •Informativa antimafia in corso di validità •Comunicazione antimafia in corso di validità

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
7	Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall'art. 32, comma 14, del d. lgs. n. 50/2016 e firmato da soggetti con poteri di firma?	X					<ul style="list-style-type: none"> •Atto di aggiudicazione •Contratto •Procura •Camera di Commercio
8	Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa <i>Next Generation EU</i> – Italia?	X				Art. 5 contratto “finanziamenti”	<ul style="list-style-type: none"> •Contratto
9	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento /riforma e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale?	X					<ul style="list-style-type: none"> •Scheda progetto/investimento •Accordo di concessione/Contratto •Linee guida ammissibilità
10	È stata costituita la “garanzia definitiva”, nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e ove pertinente la “garanzia di buon adempimento” e la “garanzia per la risoluzione” nel pieno rispetto di quanto previsto all' art. 104 del d. lgs. n. 50/2016?	X					<ul style="list-style-type: none"> •Contratto •Garanzia fideiussoria
11	Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista un'apposita clausola con la quale l'appaltatore si	X					<ul style="list-style-type: none"> •Contratto

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010?						
12	<p>Il contratto è stato firmato digitalmente da tutti i soggetti con poteri di firma? In particolare:</p> <p>a) è stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante?</p> <p>b) dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all'operatore economico?</p> <p>c) è stata presentata comprova dell'esito positivo della firma digitale dei contraenti?</p> <p>d) è stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82?</p>	X					
G Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto							
1	È presente il verbale di inizio attività/consegna lavori parziale/definitiva?	X			Verbale consegna lavori 10/07/2023		Verbale di inizio attività/consegna dei lavori

Verifica affidamento/esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
2 È stato rispettato quanto previsto dall' art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 in merito al subappalto?	X				Nessun subappalto	•Bando di gara •Contratto
3 Le eventuali modifiche o varianti sono 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?	X				Nessuna variante	•Contratto •Atti sulle varianti/modifiche
4 È stata rispettata la durata prevista nel contratto?	X			Verbali di consegna e di ultimazione		
5 Nel caso la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, sono agli atti della SA i verbali di proroga, sospensione e ripresa dei lavori?			X		Nessuna sospensione	
6 I certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento sono sottoscritti dal RUP, dalla DL e dal CSE ove previsto?	X			Certificati di pagamento		
7 È stato emesso il verbale di ultimazione lavori?	X			Verbale di ultimazione		
8 È stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione/collaudato/certificato di verifica di conformità?	X			Certificati di regolare esecuzione		
H Conservazione della documentazione						

Verifica affidamento/esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
1 La documentazione relativa alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto è stata opportunamente conservata dal beneficiario, in originale o nei formati previsti dalla normativa vigente, ed inserita sul sistema informativo?	X					Fascicolo e documenti di gara

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

Importo rendicontato	€ 161.686,58
Importo controllato	€ 161.686,58

Importo ammissibile	€ 161.686,58
Importo non ammissibile	€ 161.686,58

Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità)

Data e luogo del controllo:	30/10/2023
Incaricato del controllo: Ing. Paola Cassinelli Firma	
Responsabile del controllo: Ing. Paola Cassinelli Firma	