

**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	D92B21000040006
Titolo intervento	intervento di manutenzione straordinaria e risanamento c.a. istituti Melloni - Rondani
Soggetto Attuatore	Provincia di Parma
Soggetto Realizzatore	MAMI COSTRUZIONI S.R.L – P.IVA. IT13282441008
Costo totale intervento (€)	€ 453.200,00 di cui IVA € 80.302,83
di cui costo ammesso PNRR (€)	€ 412.000,00 di cui IVA € 72.873,72
Tipologia affidamento	<input checked="" type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Acquisto fornitura o servizi <input type="checkbox"/> Misti

	<p>Affidamento diretto</p> <p>Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63 d.lgs. n. 50/2016</p> <p><input type="checkbox"/> Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016</p> <p>Procedura ristretta ex art. 61 d.lgs. n. 50/2016</p> <p>Procedura competitiva con negoziazione ex art. 62 d.lgs. n. 50/2016</p> <p>Dialogo competitivo ex art. 64 d.lgs. n. 50/2016 (Procedura aperta, ristretta, etc.)</p> <p>Appalto congiunto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del PFTE ex art. 48 D.L. n. 77/2021</p> <p>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.</p> <p>Altro (specificare)</p>
<b>CIG</b>	931837457C
<b>Titolo bando di gara</b>	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO C.A. DEGLI ISTITUTI MELLONI/RONDANI DI PARMA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU),- CUP D92B21000040006 C.I.G. 931837457C
<b>Atto di riferimento</b>	DD n. 788 del 11/07/2022 (determina a contrarre)
<b>Localizzazione intervento</b>	Parma, Viale M. Luigia n.7-9 , c/o istituti superiori M. Melloni e C. Rondani
<b>Data di avvio e conclusione affidamento</b>	Avvio: [11.07.2022] Conclusione: [06.09.2022]
<b>Importo della procedura (importo a base di gara)</b>	€ 311.495,78
<b>Rilevanza comunitaria</b>	<input type="checkbox"/> Sopra soglia comunitaria <input checked="" type="checkbox"/> Sotto soglia comunitaria
<b>Criterio di aggiudicazione</b>	<p><input type="checkbox"/> Sulla base dell'elemento prezzo o del costo</p> <p><input type="checkbox"/> Sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo</p> <p><input type="checkbox"/> Sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi</p> <p>Altro (specificare)</p>
<b>Titolare del contratto/convenzione</b>	MAMI COSTRUZIONI S.R.L – P.IVA. IT13282441008

Estremi contratto/convenzione	Rep. N. 15258 del 18/10/2022
Importo netto contratto	€ 248.273,29
Importo IVA e altri oneri	€ 54.620,12
Importo totale del contratto	€ 302.893,41
Ribasso offerto (%)	22,21
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
<b>A Parte generale</b>						
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"> <li>•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);</li> <li>•DSAN</li> </ul>

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"> <li>•DSAN</li> <li>•Visura camerale</li> <li>•Format per la comunicazione dei dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo</li> </ul>
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"> <li>•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);</li> <li>•Atto di riconducibilità per i progetti in essere;</li> <li>•Contratto di appalto</li> </ul>
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"> <li>•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);</li> <li>•Atto di riconducibilità per i progetti in essere</li> <li>•Contratto di appalto</li> </ul>
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					<ul style="list-style-type: none"> <li>•Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);</li> <li>•Atto di riconducibilità per i progetti in essere</li> </ul>

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 affidamento n.788/2022. Elaborati di progetto	Trattasi di progetto in essere. Determina affidamento n.788/2022, riporta la dicitura (FIN. UE - NEXT GENERATION EU ), non il logo. Elaborati di progetto riportano il logo ma non la dicitura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Determina a contrarre o atto analogo</li> <li>•Bando</li> <li>•Capitolato</li> <li>•Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere</li> </ul>
<b>B Verifica del rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)</b>							
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"> <li>•Progetto/Scheda progettuale</li> <li>•Documentazione DNSH</li> </ul>
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"> <li>•Documentazione di gara</li> <li>• CL di autocontrollo procedura di selezione dei fornitori</li> </ul>

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

Verifica affidamento/ esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
<b>C Determina a contrarre e documenti di gara</b>							
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"> <li>•Programma biennale delle forniture e servizi</li> <li>•Programma triennale lavori</li> <li>•Atto di approvazione del Programma biennale/triennale</li> <li>•Link profilo committente</li> <li>•Link sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio</li> </ul>
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			X			Determina a contrarre

Verifica affidamento/ esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
<p>modalità previste dall'art. 37 co. 4 del d. lgs. 50/2016, in particolare:</p> <p>a) ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati?</p> <p>b) mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorzandosi 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>						
4 È stato nominato il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016?	<b>X</b>					Atto di nomina del RUP
5 Nel caso di opere pubbliche, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, gli elaborati progettuali	<b>X</b>			Verbali di verifica e validazione progetto		Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt.

Verifica affidamento/esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	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>23,26, 27 D.lgs. 50/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo;</li> <li>•Atti di approvazione dei progetti/Atti di validazione del RUP</li> <li>•Verbali di verifica svolti in contraddittorio con i progettisti</li> </ul>
6	La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal d.lgs. n. 50/2016?	<b>X</b>			Determina a contrarre n. 788 del 11/07/2022		<p>Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda all'art. 32 d. lgs. n. 50/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Determina a contrarre o atto analogo</li> <li>•Documentazione di gara (se approvata dalla determina)</li> <li>•Dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 50/2016</li> </ul>

Verifica affidamento/ esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
7	<p>Il valore stimato dell'appalto (lavori/servizi/ forniture) ai fini della scelta della procedura di affidamento:</p> <p>a) è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'I.V.A.?</p> <p>b) è comprensivo di qualsiasi forma di opzione e/o rinnovo del contratto?</p>	X					
8	<p>Nel caso di <b>affidamento diretto</b>, lo stesso risulta adeguatamente motivato?</p> <p>La stazione appaltante ha rispettato le eventuali disposizioni contenute nei propri regolamenti interni relative all'affidamento diretto?</p> <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,</p>			X		Procedura aperta	•Determina a contrarre o atto analogo

Verifica affidamento/ esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto?						
<p>9 Nel caso di <b>affidamenti diretti previa valutazione di preventivi</b> (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? 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? 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</p>			<b>X</b>		Procedura aperta	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Determina a contrarre o atto analogo</li> </ul>

Verifica affidamento/ esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale?						
10	Nel caso di affidamenti mediante <b>procedura negoziata senza pubblicazione del bando (ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016)</b> , 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		Procedura aperta	•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. Determina affidamento n.788/2022, riporta la dicitura (FIN. UE - NEXT GENERATION EU ), non il logo. Elaborati di progetto riportano il logo ma non la dicitura.	•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"> <li>•CIG</li> <li>•CUP</li> <li>•Bando</li> <li>•Capitolato</li> <li>•Atto di riconducibilità nel caso di progetti in essere</li> </ul>
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"> <li>•CUP</li> </ul>
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"> <li>•Bando</li> <li>•Capitolato</li> <li>•Altro</li> </ul>
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"> <li>•Bando</li> <li>•Capitolato</li> <li>•CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori</li> </ul>

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"> <li>•Bando</li> <li>•Capitolato</li> <li>•Altro</li> </ul>
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"> <li>•Bando</li> <li>•Capitolato</li> <li>•Altro</li> </ul>
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 di contratti? b) la possibilità di subappalto? c) la possibilità di avvalimento?	X					<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bando</li> <li>•Capitolato</li> <li>•Altro</li> </ul>

Verifica affidamento/ esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
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 risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (art. 89, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)?	X					<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bando</li> <li>•Capitolato</li> <li>•Invito</li> <li>•Altro</li> </ul>
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"> <li>•Bando;</li> <li>•Capitolato;</li> <li>•Altro</li> </ul>
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"> <li>•Bando di gara</li> </ul>

Verifica affidamento/ esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
22	<p>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)?</p> <p><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></p>					<p><a href="https://amministrazionetrasparente.provincia.parma.it/L190/contratto/lista">https://amministrazionetrasparente.provincia.parma.it/L190/contratto/lista</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Link al sito del committente nella Sezione Amministrazione Trasparente</li> <li>•Link al sito ANAC</li> <li>•CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori</li> </ul>
23	<p>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?</p>	X					<ul style="list-style-type: none"> <li>•GUUE</li> <li>•Estremi GURI</li> <li>•Copie delle pubblicazioni sui Quotidiani</li> <li>•Link di collegamento ai siti informatici</li> <li>•CL autocontrollo procedura di selezione dei fornitori</li> </ul>

Verifica affidamento/ esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
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			•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			•DGUE
<b>D Affidamenti in house</b>							
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

Verifica affidamento/ esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
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
<b>E Verifica del rispetto della normativa appalti: commissione di gara e aggiudicazione</b>							
1	Sono state rispettate le norme previste dall'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione alla costituzione della Commissione giudicatrice?  <i>Orvero</i> ha applicato quanto disciplinato dal'art.7-ter del D.L. n. 22/2020,			X			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione</li> <li>•Bando e altra documentazione di gara</li> </ul>

Verifica affidamento/ esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	così come ribadito dall'art. 24 del D.L. n. 13/2023?						•Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante
2	La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?			X			•Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione •Linee guida ANAC n. 5
3	Nella nomina dei commissari, sono state rispettate le ulteriori clausole di incompatibilità previste ai commi 4, 5, 6 e 9 dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016?			X			•Atto di nomina dei commissari e di costituzione della Commissione •Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità
4	La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione Appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7?			X			•Capitolato •Bando
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			

Verifica affidamento/ esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
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			Disciplinare di gara		
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					<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bando</li> <li>•Capitolato</li> </ul>
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 economico entro il limite del 30 per			X			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bando</li> <li>•Capitolato</li> </ul>

Verifica affidamento/ esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	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"> <li>•Capitolato</li> <li>•Bando</li> </ul>
10	Sono stati redatti i verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e/o dalla Commissione giudicatrice?			X		Gara con il criterio del massimo ribasso	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verbali commissione</li> </ul>
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			Allegato a verbale di gara n. 2		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Verbali commissione</li> </ul>
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					<ul style="list-style-type: none"> <li>•Decreto/determina con proposta di aggiudicazione</li> </ul>
13	L'aggiudicazione è avvenuta sulla base dei criteri indicati nella documentazione di gara?	X					<ul style="list-style-type: none"> <li>•Decreto/determina di aggiudicazione</li> </ul>
14	È stata acquisita la dichiarazione della Stazione appaltante con cui	X					<ul style="list-style-type: none"> <li>•Attestazione assenza ricorsi</li> </ul>

Verifica affidamento/ esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
viene attestata la presenza/assenza di ricorsi avverso l'aggiudicazione?						
<b>F Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto</b>						
1 Il contratto è stato stipulato decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016	X			Det. Aggiudicazione 06/09/22. Contratto del 18/10/22		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Atto di aggiudicazione</li> <li>•Contratto</li> <li>•Altro</li> </ul>
2 In caso di mancato rispetto del termine di 35 giorni di cui al punto precedente per la stipula del contratto, ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016?  <i>Omvero</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?			X			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Atto di aggiudicazione</li> <li>•Contratto</li> <li>•Altro</li> </ul>
3 L'eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016?			X	Contratto del 18/10/22. Verbale di consegna del 06/04/23.		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Atto di aggiudicazione</li> <li>•Contratto</li> <li>•Altro</li> </ul>

Verifica affidamento/ esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
4 Il contratto è stato sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti  <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?			X			<ul style="list-style-type: none"> <li>•Atto di aggiudicazione</li> <li>•Contratto</li> <li>•Altro</li> </ul>
5 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??			X		Importo inferiore alla soglia comunitaria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Comunicazione antimafia</li> <li>•Richiesta comunicazione antimafia</li> <li>•Autocertificazione</li> <li>•Contratto</li> </ul>
6 Il contratto è stato stipulato successivamente all'acquisizione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificati della Camera di Commercio;</li> </ul>	X					<ul style="list-style-type: none"> <li>•Certificato Camera di Commercio</li> <li>•Casellario giudiziale</li> <li>•DURC</li> </ul>

Verifica affidamento/ esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casellario giudiziale;</li> <li>- DURC;</li> <li>- Informativa antimafia per contratti superiori alla soglia comunitaria (IVA esclusa);</li> <li>- Comunicazione antimafia per contratti di importo superiore a 150.000,00 € ma inferiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa)?</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>•Informativa antimafia in corso di validità</li> <li>•Comunicazione antimafia in corso di validità</li> </ul>
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"> <li>•Atto di aggiudicazione</li> <li>•Contratto</li> <li>•Procura</li> <li>•Camera di Commercio</li> </ul>
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 – Italia</i> ?	X			Contratto rep. N. 15258 del 18/10/2022	Art. 7 del contratto “finanziamenti”	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Contratto</li> </ul>
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"> <li>•Scheda progetto/investimento</li> <li>•Accordo di concessione/Contratto</li> <li>•Linee guida ammissibilità</li> </ul>

Verifica affidamento/ esecuzione appalto	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
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?	<b>X</b>			Contratto rep. N. 15258 del 18/10/2022		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Contratto</li> <li>•Garanzia fideiussoria</li> </ul>
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 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010?	<b>X</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>•Contratto</li> </ul>
12 Il contratto è stato firmato digitalmente da tutti i soggetti con poteri di firma? In particolare: a) è stato presentato atto di conferimento dei poteri di firma in capo al soggetto della stazione appaltante? b) dalla CCIAA o da altro documento si evince il potere di firma in capo all’operatore economico?	<b>X</b>					

Verifica affidamento/ esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	<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>						
<b>G Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto</b>							
1	È presente il verbale di inizio attività/consegna lavori parziale/definitiva?	X					Verbale di inizio attività/consegna dei lavori
2	È stato rispettato quanto previsto dall' art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 in merito al subappalto?	X					<ul style="list-style-type: none"> <li>•Bando di gara</li> <li>•Contratto</li> </ul>
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 modifica	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Contratto</li> <li>•Atti sulle varianti/modifiche</li> </ul>

Verifica affidamento/ esecuzione appalto		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
4	È stata rispettata la durata prevista nel contratto?	X				I lavori sono stati sospesi come risulta dai relativi verbali di sospensione/ripresa, ma complessivamente non è aumentato il tempo contrattuale.	
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			verbali di sospensione/ripresa		
6	I certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento sono sottoscritti dal RUP, dalla DL e dal CSE ove previsto?	X					
7	È stato emesso il verbale di ultimazione lavori?	X			verbale di ultimazione del 27/09/2023		
8	È stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione/collaudò/certificato di verifica di conformità?	X					
<b>H Conservazione della documentazione</b>							
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		
<b>Esito del controllo:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

<b>Importo rendicontato</b>	<b>€ 321.913,24</b>
Importo controllato	<b>€ 321.913,24</b>
Importo ammissibile	<b>€ 321.913,24</b>
Importo non ammissibile	<b>€ 0,00</b>

Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità)

<b>Data e luogo del controllo:</b>	09/11/2023
<b>Incaricato del controllo: Ing. Paola Cassinelli Firma</b>	
<b>Responsabile del controllo: Ing. Paola Cassinelli Firma</b>	