

CHECK LIST E ISTRUZIONI PER I CONTROLLI AFFIDAMENTI DIRETTI ai sensi del D.Lgs. 50/2016

AD USO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI CHE GESTISCONO
IL FONDO SOCIALE EUROPEO E DEI BENEFICIARI

All. "16" alle Linee Guida per la gestione e il controllo PR FSE+ 21-27

INDICE DELLE REVISIONI

[illegible]

Sommario

Check list AFFIDAMENTI DIRETTI.....	4
Istruzioni per i CONTROLLI SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI.....	11

Check list AFFIDAMENTI DIRETTI

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA	
DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
DENOMINAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO	
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	
CIG	
CUP	
IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO	

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
A. FASE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE - VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALL'AFFIDAMENTO					
1	L'acquisto relativo all'affidamento è stato previsto nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti annuali (nei casi previsti)?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
2	La stazione appaltante ha predisposto ed approvato il progetto del servizio o della fornitura?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
3	Il valore stimato dell'appalto è stato calcolato correttamente, tenendo in considerazione l'importo totale pagabile al netto dell'IVA e qualsiasi forma di opzioni o rinnovi?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
4	Nella documentazione relativa all'affidamento è presente la motivazione o l'indicazione degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo stimato dell'appalto?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
5	Sono presenti i presupposti previsti dalla legge per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
6	È stata rispettata la normativa relativa al divieto di frazionamento artificioso?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
7	È presente un atto di indizione della procedura d'appalto (determinazione, decreto o atto equivalente) che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, oppure se la stazione appaltante ha adottato un atto unico per determinarsi a contrarre e affidare, tale provvedimento contiene, anche in modo semplificato, l'oggetto e l'importo dell'affidamento, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, e tecnico professionali ove richiesti?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
8	È presente una clausola di revisione dei prezzi? ¹	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TER-	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE		

¹ L'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022, convertito in L. 25/2022, ha reso obbligatorio l'inserimento della clausola revisione prezzi per tutti i bandi o gli avvisi pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, a prescindere dalla tipologia di procedura di affidamento utilizzata e dall'oggetto (lavori, servizi o forniture). Nel disciplinare tale clausola, le stazioni appaltanti possono tenere in considerazione la durata, le specifiche condizioni dell'appalto e l'importo.

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
		ZO	☐ NEGATIVO		
9	Il subappalto è disciplinato conformemente alla normativa vigente?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
10	I requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di affidamento sono conformi alla normativa vigente?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
11	Nella documentazione relativa all'affidamento è previsto che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
12	Nella documentazione relativa all'affidamento sono presenti elementi relativi alla visibilità del cofinanziamento del FSE+?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
13	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativamente alla documentazione relativa all'affidamento?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
14	Nella documentazione relativa all'affidamento è stato indicato un RUP nel rispetto della normativa vigente?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
15	Il RUP svolge anche le funzioni del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) conformemente alla normativa vigente?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
16	Qualora le funzioni del DEC siano svolte da un soggetto diverso dal	☐ CONTROLLO EFFETTUATO	☐ POSITIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	RUP, è stata data evidenza delle relative motivazioni nella documentazione o negli atti dell'affidamento?	☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
17	Il RUP e il DEC (se presente) hanno dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
18	Sono stati richiesti il CIG e il CUP e sono stati riportati nel contratto?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
19	La stazione appaltante ha effettuato la verifica sui requisiti di carattere generale con riferimento all'affidatario?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
20	È presente un atto formale di affidamento (determinazione o atto analogo) che indichi le ragioni della scelta dell'affidatario, il possesso dei prescritti requisiti ed il rispetto dei principi previsti per l'affidamento dalla normativa vigente?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
21	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge a seguito dell'affidamento?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
22	Non sono state presentate richieste di riesame o ricorsi in merito alla determinazione di affidamento?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
23	Prima della stipula del contratto l'affidatario ha presentato idonea garanzia definitiva, oppure qualora la stazione appaltante si sia avvalsa	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TER-	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva, sono sussistenti i presupposti previsti (adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione)?	ZO	☐ NEGATIVO		
24	Il contratto è stato stipulato in una delle forme previste dalla normativa vigente?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
25	L'individuazione definitiva del contraente è avvenuta entro il termine previsto dalla legge per la specifica tipologia di procedura?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
26	Nel contratto è presente la clausola con cui l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
B. FASE DI ESECUZIONE					
27	L'esecuzione ha avuto inizio dopo la stipula del contratto?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
28	Sussistono i presupposti che legittimano l'esecuzione del contratto prima della stipula ed è presente un verbale di avvio?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
29	L'affidatario in sede di presentazione dell'offerta ha dichiarato di voler subappaltare parte delle attività?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
30	La stazione appaltante ha autorizzato la richiesta di subappalto, anche tramite il silenzio-assenso?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
		☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
31	La stazione appaltante ha verificato i requisiti di carattere generale e speciale (se previsti) in capo al subappaltatore?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
32	Nei contratti di subappalto è presente la clausola con cui il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
33	In caso di modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, sono sussistenti i presupposti previsti dalla normativa vigente?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
34	In caso di modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, sono stati rispettati gli obblighi comunicativi e informativi previsti?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
35	È presente idonea documentazione attestante la verifica dell'esecuzione degli adempimenti contrattuali e/o degli obblighi successivi all'atto di affidamento, necessaria ai fini del riconoscimento del corrispettivo contrattuale?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
36	L'affidatario ha rispettato gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione (ad esempio relativamente ai materiali destinati alla pubblicazione e diffusione presso terzi)?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
37	Il certificato di regolare esecuzione è stato rilasciato dalla stazione appaltante nei tempi e conformemente alla normativa vigente?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
		☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
38	Le fatture o i documenti contabili previsti, che sono presentati dall'affidatario per richiedere i pagamenti, sono stati predisposti e trasmessi nel rispetto delle disposizioni impartite dalla stazione appaltante e della normativa di riferimento?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		

NOTE:

Istruzioni per i CONTROLLI SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

ITEM 1 – Previsione dell'acquisto nel Programma biennale

ITEM 2 – Predisposizione progetto di servizio

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare:

- la presenza dell'acquisto considerato nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e/o relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016;
- che la stazione appaltante abbia predisposto il progetto di servizio previsto dall'art. 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e la relativa documentazione e che ci sia idoneo provvedimento di approvazione della stazione appaltante.

La verifica è effettuata consultando il Programma biennale e/o relativi aggiornamenti annuali e il provvedimento di approvazione del progetto di servizio redatto dalla stazione appaltante (determina a contrarre oppure determina a contrarre e contestuale affidamento).

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Programma biennale e/o relativi aggiornamenti annuali.
- Determinazione a contrarre o o determinazione a contrarre e contestuale affidamento.
- Progetto di servizio.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Per ciascun item deve essere indicato l'esito del controllo

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	L'acquisto è presente nel Programma biennale (ITEM 1).	-	-
	Il progetto di servizio è stato predisposto e approvato dalla stazione appaltante (ITEM 2).		
Positivo con raccomandazione	L'acquisto considerato è inserito nel Programma biennale, ma i dati non sono completamente corretti/aggiornati (ITEM 1).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
	Non è presente un provvedimento di approvazione del progetto di servizio, ma i contenuti ivi previsti sono rinvenibili in altri documenti (ITEM 2).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	L'acquisto considerato non è inserito nel Programma biennale o i dati non sono completamente corretti/aggiornati (ITEM 1).	Aggiornamento del Programma biennale entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	L'acquisto non è presente nel Programma biennale, anche a seguito di richiesta di aggiornamento (ITEM 1).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Il progetto di servizio non è stato predisposto o non è stato approvato dalla stazione appaltante e i contenuti ivi previsti non sono rinvenibili in altri documenti (ITEM 2).		

PRESUPPOSTI GIURIDICI

ITEM 3 e 4 – Presenza delle indicazioni su come è stato stimato il valore dell'appalto

ITEM 5 – Presenza presupposti previsti per l'affidamento diretto

ITEM 6 – Rispetto della normativa relativa al divieto di frazionamento artificioso

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che:

- il valore stimato dell'appalto sia stato calcolato correttamente, tenendo in considerazione l'importo totale pagabile, al netto dell'IVA e qualsiasi forma di opzioni o rinnovi come indicato all'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- nella documentazione relativa all'affidamento sia presente la motivazione o l'indicazione degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo stimato dell'appalto (es. parametri di costo per tipologia di forniture acquistate, tariffe CONSIP o altre tariffe ritenute idonee per la determinazione dell'importo del servizio, altri parametri per la valutazione della congruità dell'importo stimato dell'appalto);
- siano presenti i presupposti previsti dalla legge per l'affidamento diretto (es. rispetto della soglia massima di importo prevista a seconda della normativa vigente nel periodo temporale di riferimento);
- sia stata rispettata la normativa relativa al divieto di frazionamento artificioso di cui all'art. 35, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

La verifica è effettuata ricercando le informazioni necessarie nella documentazione dell'affidamento e nella determinazione a contrarre.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Determinazione a contrarre.
- Documentazione relativa all'affidamento.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Per ciascun item deve essere indicato l'esito del controllo.

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Presenza delle indicazioni su come è stato calcolato il valore stimato dell'appalto (ITEM 3 e 4).	-	-
	Presenza dei presupposti previsti per l'affidamento diretto (ITEM 5).		
	Rispetto della normativa in materia di frazionamento artificioso (ITEM 6).		
Positivo con raccomandazione	Parziale presenza delle indicazioni su come è stato calcolato il valore stimato dell'appalto (ITEM 3 e 4).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Assenza delle indicazioni su come è stato calcolato il valore stimato dell'appalto (ITEM 3 e 4).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Assenza dei presupposti previsti per l'affidamento diretto (ITEM 5).		
	Mancato rispetto della normativa in materia di frazionamento artificioso (ITEM 6).		

VERIFICA DOCUMENTAZIONE

ITEM 8 – Presenza della clausola di revisione dei prezzi

ITEM 9 – Conformità della disciplina del subappalto alla normativa vigente

ITEM 10 – Conformità dei requisiti di partecipazione previsti

ITEM 11 – Previsione del mancato rispetto del protocollo di legalità come causa di esclusione o di risoluzione del contratto

ITEM 12 – Visibilità del cofinanziamento FSE+

ITEM 18 – Richiesta di CIG e CUP e presenza nel contratto

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che nella documentazione relativa all'affidamento (capitolato d'appalto, lettera di invito):

- sia prevista la clausola di revisione dei prezzi, resa obbligatoria dall'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022 per tutti i bandi o gli avvisi pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, a prescindere dalla tipologia di procedura di affidamento utilizzata e dall'oggetto (lavori, servizi o forniture). Nel disciplinare tale clausola, le stazioni appaltanti possono tenere in considerazione la durata, le specifiche condizioni dell'appalto e l'importo;
- il subappalto sia disciplinato conformemente all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (si veda in particolare l'art. 49 del D.L. 77/2021 che ha modificato la normativa del subappalto prevedendo due diverse discipline: la prima (prevista dal comma 1 dell'art. 49 citato) che si applica a partire dall'entrata in vigore del D.L. 77/2021 (01/06/2021) fino al 31/10/2021; la seconda (prevista dal comma 2 dell'art. 49 citato) che si applica a partire dal 1/11/2021;
- i requisiti di partecipazione siano disciplinati conformemente alla normativa vigente (art. 83 del D.Lgs. 50/2016), ad esempio constatando che i requisiti garantiscano il rispetto del principio di concorrenza;
- sia prevista come causa di esclusione o di risoluzione del contratto il mancato rispetto del protocollo di legalità, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. 159/2011;
- la correttezza degli obblighi pubblicitari e il rispetto della visibilità ai sensi di quanto previsto dalla normativa di riferimento (Reg. (UE) n. 2021/1060 e Reg. (UE) n. 2014/821 e ss.mm.ii.) e così come recepiti ed elaborati dalla Regione Piemonte all'interno della Strategia Unitaria di Comunicazione POR FSE e FESR Piemonte 2021-2027 (deve essere controllata la presenza dei seguenti loghi: Politiche di coesione, Unione Europea, Repubblica italiana, Regione Piemonte);
- siano stati richiesti CIG e CUP, che devono essere riportati nel contratto.

Il controllo è effettuato tramite la verifica nella documentazione relativa all'appalto della correttezza delle previsioni oggetto di controllo rispetto alla normativa vigente.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Piano di Comunicazione della Regione Piemonte per gli interventi del Fondo Sociale Europeo.
- Documentazione relativa all'affidamento.
- Contratto.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Per ciascun item deve essere indicato l'esito del controllo.

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Presenza della clausola di revisione dei prezzi (ITEM 8).	-	-
	Correttezza della disciplina del subappalto e dei requisiti di partecipazione rispetto alla normativa vigente (ITEM 9 e 10).		
	Presenza dell'indicazione che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto (ITEM 11).		
	Gli adempimenti relativi alla visibilità del cofinanziamento sono stati effettuati correttamente (ITEM 12).		
	Presenza di CIG e CUP (ITEM 18).		
Positivo con raccomandazione	Parziale correttezza della disciplina del subappalto e dei requisiti di partecipazione rispetto alla normativa vigente (ITEM 9 e 10).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
	CIG e CUP sono stati richiesti, ma non sono stati riportati nel contratto (ITEM 18).		
Positivo con prescrizione	Mancanza della clausola di revisione dei prezzi (nel caso in cui l'appalto non sia concluso). (ITEM 8).	Adeguamento alla normativa (richiedendo atto aggiuntivo per inserimento della clausola) entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	-
	Mancanza dell'indicazione che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di	Adeguamento alla normativa (richiedendo atto aggiuntivo per inserimento della clausola) entro 10	

	esclusione o di risoluzione del contratto (nel caso in cui l'appalto non sia concluso) (ITEM 11).	giorni dal momento della prescrizione.	
	Gli adempimenti relativi alla visibilità del cofinanziamento sono stati effettuati solo parzialmente (ITEM 12).	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	
Negativo	Non correttezza della disciplina del subappalto e dei requisiti di partecipazione rispetto alla normativa vigente (ITEM 9 e 10).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Gli adempimenti relativi alla visibilità del cofinanziamento non sono stati effettuati correttamente, anche a seguito di prescrizione (ITEM 12).		Avvio della procedura di valutazione dei fatti emersi. Eventuale soppressione fino all'1%* del sostegno dei fondi all'operazione interessata.
	Assenza di CIG e CUP (ITEM 18).		Applicazione tasso di rettifica.

* Conformemente a quanto previsto dall'art. 50 par. 3 del Reg. UE n. 2021/1060 in merito al mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui agli artt. 47 e 50 par. 1-2, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, e fatto comunque salvo il successivo riscontro di esaurienti azioni correttive poste in essere, si prevede quanto segue:

- accertamento di violazioni/criticità marginali: nessuna conseguenza in merito al sostegno economico assegnato;
 - accertamento di violazioni/criticità rilevanti: **decurtazione dello 0,5%** del sostegno economico relativo all'operazione coinvolta;
 - accertamento di gravi o ripetute/diffuse rilevanti violazioni/criticità: **decurtazione del 1%** del sostegno economico relativo all'operazione coinvolta.
- Le decurtazioni non trovano applicazione qualora siano state adottate esaurienti azioni correttive nel termine assegnato.

PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO

ITEM 7 – Presenza e completezza dell'atto di indizione della procedura o dell'atto unico

ITEM 13 – Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che sia presente un atto di indizione della procedura d'appalto (determinazione, decreto o atto equivalente) che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi dell'art. 32, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 50/2016. Qualora la stazione appaltante ha adottato un atto unico per determinarsi a contrarre e affidare, che sia presente un provvedimento che contenga, anche in modo semplificato, l'oggetto e l'importo dell'affidamento, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, e tecnico professionali ove richiesti, come previsto dall'art. 32, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016.

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che siano stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza rispetto alla documentazione dell'affidamento ed eventuali modifiche alla stessa ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016. La verifica è effettuata tramite la comprova della pubblicazione dell'atto di indizione della procedura e della documentazione di dell'affidamento (progetto di servizio e suoi allegati) conformemente alle disposizioni applicabili (sezione Amministrazione trasparente della stazione appaltante, piattaforme telematiche utilizzate).

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Lettera di invito/Progetto di servizio.
- Sezione Amministrazione trasparente.
- Piattaforme telematiche.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Per ciascun item deve essere indicato l'esito del controllo.

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Presenza e completezza dell'atto di indizione della procedura di appalto o di atto unico (ITEM 7).	-	-
	Rispetto degli adempimenti in		

	materia di pubblicazione e trasparenza della documentazione relativa all'affidamento (ITEM 13).		
Positivo con raccomandazione	Non completo rispetto degli adempimenti previsti in materia di pubblicazione e trasparenza della documentazione dell'affidamento, ma è stata garantita la trasparenza (ITEM 13).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Parziale correttezza degli adempimenti in materia di pubblicazione e trasparenza della documentazione relativa all'affidamento. (ITEM 13).	Adeguamento alle disposizioni entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Assenza e/o incompletezza dell'atto di indizione della procedura di appalto o di atto unico (ITEM 7).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Mancato rispetto degli adempimenti in materia di pubblicazione e trasparenza della documentazione relativa all'affidamento, anche a seguito di prescrizione (ITEM 13).		

RUP E DEC

ITEM 14 – Individuazione del RUP nella documentazione relativa all'affidamento

ITEM 15 e 16 – Presenza dell'indicazione dello svolgimento delle funzioni del DEC da soggetto diverso dal RUP

ITEM 17 – Presenza dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interessi

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che:

- nella documentazione dell'affidamento sia stato indicato il RUP nel rispetto della normativa vigente (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni");
- il RUP svolga anche le funzioni del DEC, oppure, qualora le funzioni del DEC siano svolte da soggetto diverso dal RUP, se sia stata data evidenza delle relative motivazioni nella documentazione o negli atti relativi all'affidamento. Come indicato dalle Linee guida n. 3 citate, il DEC è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
 - a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
 - d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;
- il RUP e/o il DEC abbiano rilasciato una dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi.

Il controllo è effettuato tramite la verifica del rispetto della normativa vigente relativa all'individuazione del RUP e/o del DEC e dell'indicazione di tali soggetti nella documentazione relativa all'affidamento. Il controllo riguarda anche la verifica della presenza della dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Documentazione relativa all'affidamento.
- Dichiarazione del RUP/DEC.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Per ciascun item deve essere indicato l'esito del controllo.

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
-----------------	-------------	------------------------------	---------

Positivo	Correttezza individuazione del RUP/DEC (ITEM 14, 15 e 16).	-	-
	Presenza della dichiarazione relativa alla relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi da parte del RUP/DEC (ITEM 17).		
Positivo con raccomandazione	Mancanza della dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi da parte del RUP/DEC, ma sono presenti altri richiami a tali disposizioni (ITEM 17).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Mancanza della dichiarazione relativa alla relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi da parte del RUP/DEC (ITEM 17).	Richiesta del rilascio della dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi, entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	Rilascio della dichiarazione da parte del RUP/DEC.
Negativo	Non corretta individuazione del RUP/DEC (ITEM 14, 15 e 16).	-	Applicazione tasso di rettifica.

AFFIDAMENTO

ITEM 19 – Verifica requisiti di carattere generale e speciale

ITEM 20 – Presenza atto formale di affidamento

ITEM 21 – Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza

ITEM 22 – Assenza di richieste di riesame o ricorsi

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che:

- la stazione appaltante abbia effettuato, prima di procedere all'affidamento, la verifica sui requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento all'aggiudicatario (si richiamano le Linee guida ANAC n. 4 recanti " Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" che prevedono controlli semplificati a seconda della fascia di importo dell'affidamento;
- sia presente un atto formale di affidamento (determinazione o atto analogo) che indichi le ragioni della scelta dell'affidatario, il possesso dei prescritti requisiti ed il rispetto dei principi previsti per l'affidamento dalla normativa vigente;
- siano stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge a seguito dell'affidamento (pubblicazione del provvedimento di affidamento nella sezione Amministrazione trasparente della stazione appaltante);
- non siano state presentate richieste di riesame o ricorsi in merito alla determinazione di affidamento, o se sono state presentate come sono state gestite e se si sono risolte positivamente.

Il controllo relativo alla fase di affidamento è effettuato verificando la correttezza degli adempimenti in capo alla stazione appaltante tramite l'atto formale di affidamento, i certificati/attestati acquisiti dalla stazione appaltante al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di carattere generale e gli adempimenti in merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Verbali relativi allo svolgimento della procedura.
- Certificati/ attestati relativi alla verifica sui requisiti di carattere generale e speciale.
- Pubblicazioni relative all'affidamento.
- Eventuali richieste di riesame o ricorso.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Per ciascun item deve essere indicato l'esito del controllo.

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
-----------------	-------------	------------------------------	---------

Positivo	Corretta e completa verifica dei requisiti di carattere generale (ITEM 19).	-	-
	Presenza atto formale di affidamento (ITEM 20).		
	Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza a seguito dell'affidamento (ITEM 21).		
	Assenza di ricorsi o richieste di riesame o ricorsi e riesami conclusi positivamente (ITEM 22).		
Positivo con raccomandazione	Non completo rispetto degli adempimenti previsti in materia di pubblicazione e trasparenza della documentazione dell'affidamento, ma è stata garantita la trasparenza (ITEM 21).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Non completa verifica dei requisiti di carattere generale (ITEM 19).	Richiesta di effettuare, ove possibile, la verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	-
	Mancato o parziale rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza (ITEM 21).	Adeguamento alle disposizioni entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Non completa verifica dei requisiti di carattere generale anche a seguito di prescrizione (ITEM 19).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Mancanza atto formale di affidamento (ITEM 20).		
	Presenza di ricorsi o richieste di riesame o ricorsi e riesami conclusi negativamente (ITEM 22).		
	Mancato rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza a seguito dell'affidamento, anche a seguito di prescrizione (ITEM 21).		

STIPULA

ITEM 23 – Presentazione idonea garanzia definitiva

ITEM 24 – Contratto in una delle forme previste dalla normativa vigente

ITEM 25 – Rispetto del termine previsto dalla legge per addivenire all'individuazione definitiva

ITEM 26 – Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che:

- prima della stipula del contratto, l'affidatario abbia presentato idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, oppure qualora la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, siano sussistenti i presupposti previsti (adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione);
- il contratto sia stato stipulato in una delle forme previste a pena di nullità dalla normativa vigente (art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016), quali ad esempio scrittura privata oppure mediante contratto concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- l'individuazione definitiva del contraente sia avvenuta entro il termine previsto dalla legge per la specifica tipologia di procedura; in particolare il D.L. 76/2020 prevede che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avvenga entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;
- ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010, nel contratto sia presente, a pena di nullità assoluta, la clausola con cui l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

I controlli relativi alla stipula sono effettuati verificando la correttezza degli adempimenti in capo alla stazione appaltante legati alla stipula del contratto.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Garanzia definitiva presentata dall'aggiudicatario.
- Atto di individuazione definitiva del contraente
- Contratto.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Per ciascun item deve essere indicato l'esito del controllo.

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Presenza della garanzia definitiva o sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'esonero (ITEM 23).	-	-
	Contratto stipulato in una delle forme previste dalla normativa vigente (ITEM 24).		
	Rispetto del termine previsto dalla legge per l'individuazione definitiva del contraente (ITEM 25).		
	Presenza nel contratto della clausola con cui l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ITEM 26).		
Positivo con raccomandazione	Non previsto.	-	-
Positivo con prescrizione	Mancata presentazione della garanzia definitiva (ITEM 23).	Adeguamento alle disposizioni entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	-
	Mancato rispetto del termine previsto dalla legge per l'individuazione definitiva del contraente (ITEM 25).	Possibile valutazione della responsabilità del RUP per danno erariale.	
	Mancanza nel contratto della clausola con cui l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ITEM 26).	Adeguamento alle disposizioni (richiedendo atto aggiuntivo per inserimento della clausola) entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	
Negativo	Mancata presentazione della garanzia definitiva o non sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'esonero, anche a seguito di prescrizione (ITEM 23).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Contratto non stipulato in una delle forme previste dalla normativa vigente (ITEM 24).		
	Mancanza della clausola con cui l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche a seguito di prescrizione (ITEM 26).		

AVVIO DEL CONTRATTO

ITEM 27 e 28 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che l'esecuzione del contratto abbia avuto inizio dopo la stipula del contratto oppure se sussistano i presupposti che legittimano l'esecuzione del contratto prima della stipula e se sia presente un verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'affidatario. Con riferimento all'avvio dell'esecuzione del contratto, prima della

stipula, le disposizioni di riferimento sono:

- l'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- l'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 (in vigore dal 17/07/2020), il quale prevede che sia sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, previa verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020 (conversione del D.L. 76/2020) (in vigore dal 15/09/2020), il quale prevede che sia sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Il controllo è effettuato verificando la correttezza dell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla normativa vigente e a quanto previsto dalla documentazione relativa all'affidamento

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Verbale avvio esecuzione.
- Contratto.
- Documentazione relativa all'affidamento.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Per ciascun item deve essere indicato l'esito del controllo.

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Avvio dell'esecuzione del contratto coerente rispetto alla normativa e alla documentazione relativa all'affidamento (ITEM 27 e 28).	-	-
Positivo con raccomandazione	Avvio dell'esecuzione del contratto non completamente coerente rispetto alla normativa e alla documentazione relativa all'affidamento (ITEM 27 e 28).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Avvio dell'esecuzione del contratto non coerente rispetto alla normativa e alla documentazione relativa all'affidamento (ITEM 27 e 28).	-	Applicazione tasso di rettifica.

SUBAPPALTO

ITEM 29 - Dichiarazione dell'affidatario della volontà di subappaltare

ITEM 30- Autorizzazione della richiesta di subappalto da parte della stazione appaltante

ITEM 31 - Verifica requisiti di carattere generale e speciale

ITEM 32 – Presenza clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che:

- in sede di presentazione dell'offerta l'affidatario abbia dichiarato di voler subappaltare conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e alle disposizioni della documentazione relativa all'affidamento;
- la stazione appaltante abbia autorizzato la richiesta di subappalto, mediante provvedimento esplicito o tramite silenzio-assenso ai sensi dell'art. 105, comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
- la stazione appaltante abbia effettuato la verifica sui requisiti di carattere generale con riferimento al subappaltatore, acquisendo i certificati e le attestazioni necessarie;
- nei contratti di subappalto sia presente, a pena di nullità assoluta, la clausola con cui il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 9 della L. 136/2010.

Il controllo è effettuato verificando la correttezza degli adempimenti relativi alla dichiarazione di subappalto da parte dell'affidatario e autorizzazione da parte della stazione appaltante, nonché l'acquisizione di certificati/attestati relativi ai requisiti di carattere generale e speciale. Viene anche esaminato il contratto di subappalto per la verifica della presenza della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari o la presenza di dichiarazione da parte del subappaltatore.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Dichiarazione di voler subappaltare, istanza di subappalto, autorizzazione al subappalto, contratto di subappalto.
- Certificati/ attestati relativi alla verifica sui requisiti di carattere generale e speciale.
- Contratto di subappalto e/o dichiarazione del subappaltatore in merito alla tracciabilità.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Per ciascun item deve essere indicato l'esito del controllo.

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Conformità, rispetto alla normativa vigente e alla documento dell'affidamento, della dichiarazione da parte dell'operatore economico di voler subappaltare (ITEM 29).	-	-
	Presenza dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante (anche con silenzio-assenso) (ITEM 30).		
	Completa verifica dei requisiti di carattere generale in capo al subappaltatore (ITEM 31).		
	Presenza nel contratto di subappalto della clausola relativa all'assunzione degli obblighi di tracciabilità da parte del subappaltatore (ITEM 32).		
Positivo con raccomandazione	Non previsto.	-	-
Positivo con prescrizione	Non completa verifica dei requisiti generali e speciali se richiesti (ITEM 31).	Richiesta di effettuare, ove possibile, la verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	
	Mancanza nel contratto di subappalto della clausola con cui il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ITEM 32).	Adeguamento alle disposizioni (richiedendo atto aggiuntivo al contratto) entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	
Negativo	Non completa verifica dei requisiti generali in capo al subappaltatore, anche a seguito di prescrizione (ITEM 31).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Mancanza nel contratto di subappalto della clausola con cui il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche a seguito di prescrizione (ITEM 32).		

MODIFICHE CONTRATTUALI

ITEM 33 e 34 - Sussistenza presupposti di legge in caso di modifiche al contratto e rispetto degli obblighi comunicativi e informativi

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare se vi sono state modifiche al contratto durante il periodo di efficacia. Deve essere verificato se negli atti relativi alla modifica contrattuale siano stati indicati i presupposti previsti dalla normativa vigente

(art. 106 del D.Lgs. 50/2016) e se sono stati rispettati i relativi obblighi comunicativi e informativi a seconda della tipologia di modifica contrattuale.

Il controllo è effettuato verificando la sussistenza dei presupposti di legge per le modifiche al contratto, tramite la Determinazione o atto analogo che approva la modifica, l'eventuale atto aggiuntivo sottoscritto dall'affidatario e eventuali altri documenti messi a disposizione dal DEC/RUP; occorrerà anche verificare la presenza delle comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Determinazione o atto analogo che approva la modifica.
- Atto aggiuntivo al contratto e eventuali altri documenti.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Per ciascun item deve essere indicato l'esito del controllo.

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente per la modifica contrattuale (ITEM 33).	-	-
	Rispetto degli obblighi comunicativi e informativi (ITEM 34).		
Positivo con raccomandazione	Parziale rispetto degli obblighi comunicativi e informativi, ma è stata garantita la trasparenza (ITEM 34).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Parziale rispetto degli obblighi comunicativi e informativi (ITEM 34).	Adeguamento alle disposizioni entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Insussistenza presupposti di legge per le modifiche al contratto (ITEM 33).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Mancato rispetto degli obblighi comunicativi e informativi, anche a seguito di prescrizione (ITEM 34).		

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ITEM 35 e 37 - Presenza del certificato di regolare esecuzione e della documentazione attestante l'esecuzione del contratto

ITEM 36 - Rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Reg. (UE) 2021/1060

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare:

- la presenza di documentazione attestante l'esecuzione degli adempimenti contrattuali e/o degli obblighi successivi all'atto di affidamento, rilasciata dal DEC o dal RUP in relazione all'avanzamento e all'erogazione del servizio e necessaria ai fini del riconoscimento del corrispettivo contrattuale all'affidatario;
- il rispetto degli eventuali obblighi di informazione e pubblicità da parte dell'affidatario in merito al cofinanziamento FSE+ (es. pubblicazione e diffusione presso terzi di materiali);
- che il certificato di regolare esecuzione sia stato rilasciato conformemente all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e alle tempistiche previste.

Il controllo è effettuato verificando la presenza della documentazione attestante l'esecuzione del contratto e/o degli eventuali successivi obblighi emessa dal RUP/DEC (quali a titolo esemplificativo verbali di verifica dell'attività svolta, attestazioni).

Dovrà essere verificata anche la conformità del certificato di regolare esecuzione rispetto alla normativa vigente, verificando la correttezza del soggetto che rilascia il certificato, il rispetto dei tempi previsti e della modalità.

Inoltre, qualora l'affidatario abbia dovuto divulgare all'esterno dei materiali (brochure, materiale informativo, pubblicazioni, ecc.), si procederà a verificare il corretto adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal Reg. (UE) 2021/1060.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Documentazione relativa alla fase di esecuzione (es. relazioni del RUP/DEC, verifica di conformità/certificato regolare esecuzione).
- Materiali destinati alla pubblicazione e diffusione presso terzi.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Per ciascun item deve essere indicato l'esito del controllo.

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Presenza e conformità della documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto, ivi compreso il certificato di regolare esecuzione (ITEM 35 e 37).	-	-
	Rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. (UE) 2021/1060 (ITEM 36).		
Positivo con raccomandazione	Parziale presenza e conformità della documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto, ivi compreso il certificato di regolare esecuzione (ITEM 35 e 37).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Parziale rispetto obblighi di informazione e pubblicità (ITEM 36).	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Assenza o non conformità della documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto, ivi compreso il certificato di regolare esecuzione (ITEM 35 e 37).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Mancato rispetto obblighi di informazione e pubblicità Reg. (UE) 2021/1060 (ITEM 36).		Avvio della procedura di valutazione dei fatti emersi. Eventuale soppressione fino all'1%* del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

* Conformemente a quanto previsto dall'art. 50 par. 3 del Reg. UE n. 2021/1060 in merito al mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui agli artt. 47 e 50 par. 1-2, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, e fatto comunque salvo il successivo riscontro di esaurienti azioni correttive poste in essere, si prevede quanto segue:

- accertamento di violazioni/criticità marginali: nessuna conseguenza in merito al sostegno economico assegnato;
 - accertamento di violazioni/criticità rilevanti: **decurtazione dello 0,5%** del sostegno economico relativo all'operazione coinvolta;
 - accertamento di gravi o ripetute/diffuse rilevanti violazioni/criticità: **decurtazione del 1%** del sostegno economico relativo all'operazione coinvolta.
- Le decurtazioni non trovano applicazione qualora siano state adottate esaurienti azioni correttive nel termine assegnato.

ASPETTI FINANZIARI

ITEM 38 – Verifica correttezza documentazione contabile

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che le fatture e i documenti contabili presentati dall'aggiudicatario per richiedere i pagamenti siano predisposti e trasmessi nel rispetto:

- delle disposizioni impartite dalla stazione appaltante, ad esempio con riferimento alle modalità e alle tempistiche previste dalla documentazione di affidamento e/o dal contratto per la presentazione di eventuali stati di avanzamento del servizio e delle relative fatture;
- della normativa di riferimento, in particolare con riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (es. presenza del CIG e del CUP sugli strumenti di pagamento).

Il controllo è effettuato verificando la correttezza e conformità alla normativa vigente e alle prescrizioni della documentazione di affidamento delle fatture e dei documenti contabili presentati dall'aggiudicatario.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.

- Fatture e documentazione contabile.
- Contratto/documentazione relativa all'affidamento/atti successivi.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Per ciascun item deve essere indicato l'esito del controllo.

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Correttezza e conformità alla normativa e alle disposizioni della stazione appaltante della documentazione contabile presentata dall'affidatario (ITEM 38).	-	-
Positivo con raccomandazione	Parziale correttezza e conformità alla normativa e alle disposizioni della stazione appaltante della documentazione contabile presentata dall'affidatario (ITEM 38).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Non correttezza e conformità alla normativa e alle disposizioni della stazione appaltante della documentazione contabile presentata dall'affidatario (ITEM 38).	-	Applicazione tasso di rettifica.