

CHECK LIST E ISTRUZIONI PER I CONTROLLI PROCEDURE COMPETITIVE ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

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

All. "18" alle Linee Guida per la gestione e il controllo PR FSE+ 21-27

INDICE DELLE REVISIONI

[illegible]

Sommario

Check list PROCEDURE COMPETITIVE.....	4
Istruzioni per i CONTROLLI SULLE PROCEDURE COMPETITIVE.....	14

Check list PROCEDURE COMPETITIVE

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA	
DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
DENOMINAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO	
OGGETTO DELL'APPALTO	
CIG	
CUP	
IMPORTO A BASE DI GARA	
IMPORTO AGGIUDICATO	
PROCEDURA DI GARA UTILIZZATA	

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
A. FASE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE - VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALL'APPALTO					
1	L'acquisto relativo alla procedura di appalto è stato previsto nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti annuali?	☐ 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 appalto utilizzata?	☐ 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	L'appalto è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali o è presente idonea motivazione in caso di mancata suddivisione? ¹	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
8	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?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
9	Il bando/l'avviso/la lettera di invito sono stati pubblicati correttamente secondo le previsioni di legge?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
10	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativamente alla documentazione relati-	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE		

¹ Per tale item occorre tenere in considerazione la natura e l'oggetto dell'appalto, nonché l'importo.

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	va all'appalto?	☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
11	Se sono intervenute modifiche alla documentazione di gara, la stazione appaltante ha pubblicato le rettifiche con le medesime modalità adottate per il bando/l'avviso/la lettera di invito iniziale?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
12	È presente una clausola di revisione dei prezzi?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
13	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		
14	I requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di appalto sono conformi alla normativa vigente?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
15	Nella documentazione relativa all'appalto 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		
16	Nella documentazione relativa all'appalto 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		
17	Nella documentazione di gara è indicato chiaramente il criterio di aggiudicazione utilizzato?	☐ 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
		ZO	☐ NEGATIVO		
18	La documentazione di gara ha stabilito chiaramente criteri ed eventualmente sub-criteri oggettivi e pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
19	Nella documentazione relativa all'appalto 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		
20	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		
21	Qualora le funzioni del DEC siano svolte da un soggetto diverso dal RUP, è stata data evidenza delle relative motivazioni nella documentazione o negli atti dell'affidamento?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
22	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		
23	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		
B. ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA					
24	In caso di procedura negoziata, è stato rispettato il numero minimo di operatori economici invitati a presentare offerta conformemente alla normativa vigente?	☐ 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
25	In caso di limitazione del numero di operatori economici inviati, sono indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori che la stazione appaltante intende applicare e il numero minimo dei candidati che intende invitare conformemente alle disposizioni vigenti?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
26	Gli operatori economici sono stati invitati simultaneamente a presentare offerta?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
27	La nomina della commissione giudicatrice e la sua costituzione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
28	I componenti della commissione giudicatrice possiedono i requisiti e le caratteristiche previsti dalla normativa vigente?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
29	I componenti della commissione giudicatrice hanno rilasciato una dichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
30	Sono stati rispettati i termini minimi previsti dalla normativa vigente per la ricezione delle offerte/domande di partecipazione?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
31	Sono presenti le cause previste dalla normativa vigente per la riduzione del termine minimo per la ricezione delle offerte?	☐ 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
		ZO	☐ NEGATIVO		
32	Le sedute pubbliche sono state svolte in modalità telematica o è stata assicurata trasparenza e pubblicità?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
33	In caso di esclusione di un operatore economico, la stazione appaltante ha precedentemente attivato la procedura di soccorso istruttorio nei casi in cui è possibile?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
34	I criteri di valutazione utilizzati sono conformi a quelli previsti nella documentazione di gara?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
35	Le offerte sono corredate da una garanzia provvisoria?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
36	La stazione appaltante ha individuato e verificato le offerte sospettate di anomalia?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
37	La stazione appaltante ha effettuato la verifica sui requisiti di carattere generale e speciale se richiesti, con riferimento all'aggiudicatario?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
38	È presente un atto formale di aggiudicazione (determinazione o atto analogo) che indichi le ragioni della scelta dell'aggiudicatario, il possesso dei prescritti requisiti ed il rispetto dei principi previsti per l'appalto dalla normativa vigente?	☐ 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
39	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge a seguito dell'aggiudicazione?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
40	Sono stati rispettati gli obblighi di comunicazione dell'aggiudicazione, delle eventuali esclusioni o della decisione di non aggiudicare l'appalto?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
41	L'aggiudicazione o 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		
42	Non sono state presentate richieste di riesame o ricorsi in merito alla determinazione di aggiudicazione?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
43	Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario ha presentato idonea garanzia definitiva?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
44	È stato rispettato il termine di stand still per la sottoscrizione del contratto?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
45	Qualora non sia stato rispettato il termine di stand still per la sottoscrizione del contratto, ricorrono 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		
46	Sono stati rispettati gli obblighi di comunicazione dell'avvenuta stipulazione del contratto?	☐ 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		
47	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		
48	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		
C. FASE DI ESECUZIONE					
49	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		
50	Sussistono le ragioni di urgenza 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		
51	L'aggiudicatario 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		
52	La stazione appaltante ha autorizzato la richiesta di subappalto, anche tramite il silenzio-assenso?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
53	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 TER-	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
		ZO	☐ NEGATIVO		
54	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		
55	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		
56	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		
57	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		
58	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		
59	La verifica di conformità/il certificato di regolare esecuzione è stato rilasciato nei tempi e conformemente alla normativa vigente?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
60	Le fatture o i documenti contabili previsti, che sono presentati dall'aggiudicatario per richiedere i pagamenti, sono stati predisposti	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	e trasmessi nel rispetto delle disposizioni impartite dalla stazione appaltante e della normativa di riferimento?	☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		

NOTE:

Istruzioni per i CONTROLLI SULLE PROCEDURE COMPETITIVE

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

ITEM 1 – Previsione dell'acquisto nel Programma triennale

ITEM 2 – Predisposizione progetto di servizio

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare:

- la presenza dell'acquisto considerato nel Programma triennale degli acquisti di beni e servizi e/o relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 37, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
- che la stazione appaltante abbia predisposto il progetto di servizio previsto dall'art. 41 del D.Lgs 36/2023 e la relativa documentazione e che ci sia idoneo provvedimento di approvazione della stazione appaltante.

La verifica è effettuata consultando il Programma triennale e/o relativi aggiornamenti annuali e il provvedimento di approvazione del progetto di servizio redatto dalla stazione appaltante.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Programma triennale e/o relativi aggiornamenti annuali.
- Determinazione a contrarre.
- 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 triennale (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 triennale, 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 triennale o i dati non sono completamente corretti/aggiornati (ITEM 1).	Aggiornamento del Programma triennale entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	L'acquisto non è presente nel Programma triennale, 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 la procedura di appalto utilizzata

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

ITEM 7 – Suddivisione in lotti

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. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
- 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 la procedura di appalto utilizzata, ad esempio il rispetto della soglia massima di importo prevista: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici per servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea (art. 50, comma 1, lett. e));
- sia stata rispettata la normativa relativa al divieto di frazionamento artificioso di cui all'art. 14, comma 6 del D.Lgs. 36/2023;
- l'appalto sia stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali o che sia presente idonea motivazione in caso di mancata suddivisione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023.

La verifica è effettuata ricercando le informazioni necessarie nella documentazione di gara e nella determinazione a contrarre.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Determinazione a contrarre.
- Documentazione di gara.

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 la procedura di appalto utilizzata (ITEM 5).		
	Rispetto della normativa in materia di frazionamento artificioso (ITEM 6).		
	Rispetto della normativa in materia di suddivisione in lotti (ITEM 7).		
Positivo con raccomandazione	Parziale correttezza 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 la procedura di appalto utilizzata (ITEM 5).		
	Mancato rispetto della normativa in materia di frazionamento artificioso (ITEM 6).		
	Mancato rispetto della normativa in materia di suddivisione in lotti (ITEM 7).		

PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA

ITEM 8 – Presenza e completezza dell'atto di indizione della procedura di appalto

ITEM 9, 10 e 11 – Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare:

- la pubblicazione di una determinazione/decreto/atto equivalente che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023;
- il bando/l'avviso/lettera di invito siano stati pubblicati correttamente secondo previsioni di legge;
- che siano stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza rispetto alla documentazione di gara ed eventuali modifiche alla stessa.

In merito agli obblighi di pubblicazione, fino al 31/12/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 29, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto MIT del 2/12/2016; mentre dal 1/01/2024 trovano applicazione gli artt. 27, 28, 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023.

La verifica è effettuata tramite la comprova:

- della pubblicazione del bando/avviso conformemente alle disposizioni applicabili (GUUE, GURI, quotidiani, BUR, sezione Amministrazione trasparente della stazione appaltante, BDNCP);
- della pubblicazione sulle piattaforme telematiche (es. MePA, Sintel) della documentazione di gara.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Bando/Avviso/Lettera di invito.
- GUUE, GURI, quotidiani, BUR, sezione Amministrazione trasparente, BDNCP.
- 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 (ITEM 8).	-	-
	Rispetto degli adempimenti in materia di pubblicazione e trasparenza della documentazione di gara (ITEM 9, 10 e 11).		
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 9, 10 e 11).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Parziale correttezza degli adempimenti in materia di pubblicazione e trasparenza della documentazione di gara. (ITEM 9, 10 e 11).	Adeguamento alle disposizioni entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Assenza e/o incompletezza dell'atto di indizione della procedura di appalto (ITEM 8).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Mancato rispetto degli adempimenti in materia di pubblicazione e trasparenza della documentazione di gara, anche a seguito di prescrizione (ITEM 9, 10 e 11).		

VERIFICA DOCUMENTAZIONE

ITEM 12 – Presenza della clausola di revisione dei prezzi

ITEM 13 – Conformità della disciplina del subappalto alla normativa vigente

ITEM 14 – Conformità dei requisiti di partecipazione previsti

ITEM 15 – Previsione come causa di esclusione del mancato rispetto del protocollo di legalità

ITEM 16 – Visibilità del cofinanziamento FSE+

ITEM 23 – Richiesta di CIG e CUP e presenza nel contratto

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che nella documentazione di gara (capitolato d'appalto, disciplinare, bando, lettera di invito):

- sia prevista la clausola di revisione dei prezzi prevista obbligatoriamente dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023;
- il subappalto sia disciplinato conformemente all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
- i requisiti di partecipazione siano disciplinati conformemente alla normativa vigente art. 100 del D.Lgs. 36/2023), 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 di gara (capitolato e/o disciplinare) 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 di gara.
- 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 12).	-	-
	Correttezza della disciplina del subappalto e dei requisiti di partecipazione rispetto alla normativa vigente (ITEM 13 e 14).		
	Presenza dell'indicazione che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto (ITEM 15).		
	Gli adempimenti relativi alla visibilità del cofinanziamento sono stati effettuati correttamente (ITEM 16).		
	Presenza di CIG e CUP (ITEM 23).		
Positivo con raccomandazione	Parziale correttezza della disciplina del subappalto e dei requisiti di partecipazione rispetto alla normativa vigente (ITEM 13 e 14).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
	CIG e CUP sono stati richiesti, ma non sono stati riportati nel contratto (ITEM 23).		

Positivo con prescrizione	Mancanza della clausola di revisione dei prezzi (nel caso in cui l'appalto non sia concluso). (ITEM 12).	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 esclusione o di risoluzione del contratto (nel caso in cui l'appalto non sia concluso) (ITEM 15).	Adeguamento alla normativa (richiedendo atto aggiuntivo per inserimento della clausola) entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	
	Gli adempimenti relativi alla visibilità del cofinanziamento sono stati effettuati solo parzialmente (ITEM 16).	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 13 e 14).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Gli adempimenti relativi alla visibilità del cofinanziamento non sono stati effettuati correttamente (ITEM 16).		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 23).		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.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

ITEM 17 e 18 – Chiarezza e correttezza del criterio di aggiudicazione utilizzato nella documentazione di gara

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che:

- nella documentazione di gara (capitolato d'appalto) sia stato chiaramente indicato il criterio di aggiudicazione utilizzato e che sia corretto o rispetto alla normativa vigente (art. 108 del D.Lgs. 36/2023) e all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto;
- i sub-criteri siano oggettivi e la pertinenti rispetto alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.

Il controllo è effettuato tramite la verifica nella documentazione di gara (capitolato e/o disciplinare) dei criteri previsti.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Documentazione di gara.

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	Chiarezza e correttezza del criterio di aggiudicazione utilizzato (ITEM 17 e 18).	-	-
Positivo con raccomandazione	Parziale correttezza del criterio di aggiudicazione utilizzato (ITEM 17 e 18).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Non previsto.		

Negativo	Non correttezza del criterio di aggiudicazione utilizzato (ITEM 17 e 18).	-	Applicazione tasso di rettifica.
-----------------	---	---	----------------------------------

RUP E DEC

ITEM 19 – Individuazione del RUP nella documentazione di gara

ITEM 20 e 21 – Presenza dell'indicazione dello svolgimento delle funzioni del DEC da soggetto diverso dal RUP

ITEM 22 – Presenza dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interessi

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che:

- nella documentazione di gara sia stato indicato il RUP nel rispetto della normativa vigente (art. 15 del D.Lgs. 36/2023);
- il RUP svolga anche le funzioni del DEC conformemente alla normativa vigente 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 dall'art. 114, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 il DEC è soggetto diverso dal RUP qualora si tratti di contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo (superiore a 500.000 euro) delle prestazioni, come meglio dettagliato dall'art. 32 dell'allegato II.14;
- 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 di gara. 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 di gara.
- 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	Corretta individuazione del RUP/DEC (ITEM 19, 20 e 21).	-	-
	Presenza della dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi da parte del RUP/DEC (ITEM 22).		
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 22).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Mancanza della dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi da parte del RUP/DEC. (ITEM 22).	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 19, 20 e 21).	-	Applicazione tasso di rettifica.

INVITO DEGLI OPERATORI

ITEM 24 e 25 – Rispetto del numero minimo di operatori economici da invitare

ITEM 26 – Contestualità dell'invito

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che:

- la stazione appaltante abbia invitato il numero minimo di operatori economici conformemente alla normativa vigente (ad esempio per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) devono essere consultati almeno 5 operatori economici, ove esistenti);
- in caso di limitazione del numero di operatori economici invitati, siano indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori e il numero minimo di candidati che la stazione appaltante intende invitare;
- i criteri per limitare il numero minimo di operatori siano conformi alle disposizioni vigenti;
- gli operatori economici siano stati invitati simultaneamente a presentare offerta.

Il controllo è effettuato verificando che nella documentazione di gara siano stati indicati il numero minimo di operatori che la stazione appaltante intende invitare e i criteri oggettivi e non discriminatori in caso di limitazione del numero di operatori, oltre alla comprova dell'invito simultaneo a presentare offerta.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Documentazione di gara.
- Verbalì e riepiloghi piattaforma utilizzata.

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	Rispetto del numero minimo di operatori economici da invitare (ITEM 24 e 25).	-	-
	Contestualità dell'invito (ITEM 26).		
Positivo con raccomandazione	Non previsto.		
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Mancato rispetto del numero di operatori economici da invitare (ITEM 24 e 25).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Mancata contestualità dell'invito (ITEM 26).		

COMMISSIONE GIUDICATRICE

ITEM 27 e 28 – Nomina e costituzione della commissione giudicatrice

ITEM 29 – Presenza dichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che:

- la nomina della commissione giudicatrice e la sua costituzione sia avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023;
- i componenti della commissione giudicatrice possiedono i requisiti e le caratteristiche previsti dalla normativa vigente e da eventuali indicazioni sul tema (es. circolari), in particolare, occorre verificare che siano in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. L'art. 51 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce inoltre che per l'aggiudicazione di contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare anche il RUP in qualità di presidente;
- i componenti della commissione giudicatrice abbiano rilasciato una dichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 93, comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

Il controllo è effettuato verificando la determina o atto analogo di nomina della commissione giudicatrice, i CV dei componenti e le dichiarazioni rese in merito all'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.

- Determina o atto di nomina della commissione giudicatrice.
- CV dei componenti
- Dichiarazioni rilasciate dai componenti della commissione giudicatrice.

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 della nomina e della costituzione della commissione giudicatrice (ITEM 27 e 28).	-	-
	Presenza delle dichiarazioni dei componenti sull'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse (ITEM 29).		
Positivo con raccomandazione	Mancanza della dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi da parte dei componenti, ma sono presenti altri richiami a tali disposizioni. (ITEM 29).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Mancanza della dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi da parte dei componenti (ITEM 29).	Richiesta del rilascio della dichiarazione relativa alla relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi, entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	Rilascio della dichiarazione da parte dei componenti della commissione giudicatrice.
Negativo	Non correttezza della nomina e della costituzione della commissione giudicatrice (ITEM 27 e 28).	-	Applicazione tasso di rettifica.

SVOLGIMENTO PROCEDURA

ITEM 30 e 31 – Rispetto termini minimi

ITEM 32 – Svolgimento sedute pubbliche

ITEM 33 – Attivazione soccorso istruttorio

ITEM 34 – Utilizzo dei criteri di valutazione conformemente alla documentazione di gara

ITEM 35 – Presenza garanzia provvisoria

ITEM 36 – Anomalia dell'offerta

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che:

- siano stati rispettati i termini minimi previsti dalla normativa vigente per la ricezione delle offerte/domande di partecipazione oppure sono presenti le cause previste dalla normativa vigente per la riduzione del termine minimo.

Ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per la procedura aperta il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara, salvo riduzione dei termini (comunque non inferiore a 15 giorni) nei casi previsti dalle disposizioni vigenti (ragioni di urgenza, specificamente motivate). Per le procedure aperte è possibile ridurre il termine di presentazione delle offerte a 15 giorni se è stato pubblicato un avviso di pre-informazione, non usato come mezzo di indizione di una gara, purché contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara e che sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

Ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 36/2023, per la procedura ristretta, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni decorrenti dalla trasmissione del bando di gara; il termine minimo per la presentazione delle offerte è di 30 giorni decorrenti dalla data dell'invito a presentare offerte, salvo riduzione dei termini nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Per le procedure ristrette, se per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i termini minimi, per la ricezione delle domande di partecipazione può essere fissato un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara; per la ricezione delle offerte può essere fissato un termine non inferiore a 10 giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte;

- le sedute pubbliche siano state svolte in modalità telematica o sia stata comunque assicurata trasparenza e pubblicità;

- non sia stato escluso un operatore economico senza avere attivato la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023;

- i criteri di valutazione utilizzati siano conformi a quelli previsti nella documentazione di gara;

- le offerte presentate siano corredata dalla garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, le stazioni appaltanti non richiedono la garanzia provvisoria, salvo che, in considerazione della tipologia e della specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nella decisione di contrarre o nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1%. Per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, la garanzia provvisoria è prevista nella misura, al massimo, del 2%. La stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo sino all'1% oppure incrementarlo sino al 4%;

- in caso di offerte sospettate di anomalia di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante abbia proceduto alla verifica chiedendo spiegazioni e che la decisione di approvare o respingere tali offerte sia stata adeguatamente motivata dalla stazione appaltante.

Il controllo relativo al rispetto dei termini è effettuato tramite la documentazione di gara. I controlli legati allo svolgimento della procedura sono verificati tramite i verbali redatti dalla stazione appaltante. .

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Documentazione di gara.
- Verbali relativi allo svolgimento della procedura.
- Offerte presentate.
- Spiegazioni relative all'anomalia dell'offerta.

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 del rispetto dei termini previsti dalla normativa per la ricezione delle offerte e/o delle domande (ITEM 30 e 31).	-	-
	Correttezza dello svolgimento delle sedute pubbliche (ITEM 32).		
	Corretta attivazione del soccorso istruttorio, a cui non è conseguita l'esclusione dell'operatore economico (ITEM 33).		
	Corretto utilizzo dei criteri di valutazione (ITEM 34).		
	Presenza garanzia provvisoria, nei casi previsti (ITEM 35).		
	Corretta individuazione e verifica dell'anomalia dell'offerta (ITEM 36).		
Positivo con raccomandazione	Parziale correttezza dello svolgimento delle sedute pubbliche, ma è stata assicurata trasparenza (ITEM 32).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Non correttezza del rispetto dei termini previsti dalla normativa per la ricezione delle offerte e/o delle domande (ITEM 30 e 31).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Non corretta attivazione del soccorso istruttorio, a cui è conseguita l'esclusione dell'operatore economico (ITEM 33).		
	Non corretto utilizzo dei criteri di valutazione (ITEM 34).		
	Assenza della garanzia provvisoria, qualora necessaria (ITEM 35).		
	Non corretta individuazione e verifica dell'anomalia dell'offerta, a cui è conseguita l'esclusione dell'operatore economico (ITEM 36).		

	Non correttezza del rispetto dei termini previsti dalla normativa per la ricezione delle offerte e/o delle domande (ITEM 30 e 31).		
--	--	--	--

AGGIUDICAZIONE

ITEM 37 – Verifica requisiti di carattere generale e speciale

ITEM 38 – Presenza atto formale di aggiudicazione

ITEM 39 e 40 – Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza e degli adempimenti di comunicazione

ITEM 41 – Rispetto del termine previsto dalla legge per addivenire all'aggiudicazione o all'individuazione definitiva

ITEM 42 – 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'aggiudicazione, la verifica sui requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 se richiesti, con riferimento all'aggiudicatario;
- sia presente un atto formale di aggiudicazione (determinazione o atto analogo) che indichi le ragioni della scelta dell'aggiudicatario, il possesso dei prescritti requisiti ed il rispetto dei principi previsti per l'appalto dalla normativa vigente;
- siano stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge a seguito dell'aggiudicazione (fino al 31/12/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 29, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto MIT del 2/12/2016; mentre dal 1/01/2024 trovano applicazione gli artt. 27, 28, 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023);
- siano stati rispettati gli obblighi di comunicazione dell'aggiudicazione, delle eventuali esclusioni o della decisione di non aggiudicare l'appalto previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 36/2023;
- l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente sia avvenuta entro il termine previsto dalla legge per la specifica tipologia di procedura, così come indicati dall'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dall'allegato I.3. e decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti ad offrire, fino all'aggiudicazione della miglior offerta;
- non siano state presentate richieste di riesame o ricorsi in merito alla determinazione di aggiudicazione, o se sono state presentate come sono state gestite e se si sono risolte positivamente.

Il controllo relativo alla fase di aggiudicazione è effettuato verificando la correttezza degli adempimenti in capo alla stazione appaltante tramite l'atto formale di aggiudicazione, i certificati/attestati relativi ai requisiti di carattere generale e speciale, 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 e comunicazioni relative all'aggiudicazione.
- 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 e speciale (ITEM 37).	-	-
	Presenza atto formale di aggiudicazione (ITEM 38).	-	-
	Rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e comunicazione a seguito dell'aggiudicazione (ITEM 39 e 40).		
	Rispetto del termine previsto dalla legge per l'individuazione definitiva del contraente (ITEM 41).		
	Assenza di ricorsi o richieste di		

	riesame o ricorsi e riesami conclusi positivamente (ITEM 42).		
Positivo con raccomandazione	Parziale rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e comunicazione a seguito dell'aggiudicazione (ITEM 39 e 40).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Non completa verifica dei requisiti di carattere generale e speciale (ITEM 37).	Richiesta di effettuare, ove possibile, la verifica dei requisiti di carattere generale e speciale, entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	-
	Parziale rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza e gli adempimenti di comunicazione legati all'aggiudicazione (ITEM 39 e 40).	Adeguamento alle disposizioni entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	
	Rispetto del termine previsto dalla legge per l'individuazione definitiva del contraente (ITEM 41).	Possibile valutazione della responsabilità del RUP per danno erariale.	
Negativo	Non corretta e completa verifica dei requisiti di carattere generale (ITEM 37).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Mancanza di atto formale di aggiudicazione (ITEM 38).		
	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e comunicazione a seguito dell'aggiudicazione (ITEM 39 e 40).		
	Presenza di ricorsi o richieste di riesame o ricorsi e riesami conclusi negativamente (ITEM 42).		

STIPULA

ITEM 43 – Presentazione idonea garanzia definitiva

ITEM 44 e 45 – Rispetto del termine di *stand still* o ricorrenza dei presupposti per il mancato rispetto

ITEM 46 – Rispetto degli obblighi di comunicazione

ITEM 47 – Stipula del contratto in una delle forme previste dalla normativa vigente

ITEM 48 – 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'aggiudicatario abbia presentato idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, oppure qualora la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, se siano sussistenti i presupposti previsti (adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione);
- sia stato rispettato il termine di *stand still* di cui all'art. 18, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 per la sottoscrizione del contratto oppure ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente per la mancata applicazione; il termine di *stand still* è di 35 giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- il contratto sia stato stipulato a pena di nullità in forma scritta in una delle forme previste dalla normativa vigente (art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023), quali ad esempio atto pubblico notarile, in forma pubblica amministrativa; scrittura privata; per corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- siano stati rispettati gli obblighi di comunicazione relativi all'avvenuta stipulazione del contratto previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 36/2023
- 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, sia

precedenti sia successivi alla stipula del contratto.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Garanzia definitiva presentata dall'aggiudicatario.
- Contratto.
- Comunicazioni relative alla stipula.

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 43).	-	-
	Corretto rispetto del termine di <i>stand still</i> o sussistenza dei presupposti per il mancato rispetto (ITEM 44 e 45).		
	Rispetto degli obblighi di comunicazione (ITEM 46).		
	Contratto stipulato in una delle forme previste dalla normativa vigente (ITEM 47).		
	Presenza nel contratto della clausola con cui l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ITEM 48).		
Positivo con raccomandazione	Mancato rispetto del termine di <i>stand still</i> o non sussistenza dei presupposti per il mancato rispetto, ma è stata assicurata trasparenza (ITEM 44 e 45).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
	Parziale rispetto degli obblighi di comunicazione (ITEM 46).		
Positivo con prescrizione	Mancata presentazione della garanzia definitiva, qualora necessaria (ITEM 43)	Adeguamento alle disposizioni entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	-
	Mancato rispetto degli obblighi di comunicazione (ITEM 46).	Adeguamento alle disposizioni entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	
	Mancanza nel contratto della clausola con cui l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ITEM 48).	Adeguamento alle disposizioni (richiedendo atto aggiuntivo per inserimento della clausola) entro 10 giorni dal momento della prescrizione	
Negativo	Mancata presentazione della garanzia definitiva, anche a seguito di prescrizione (ITEM 43).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Mancato rispetto del termine di <i>stand still</i> o non sussistenza dei presupposti per il mancato rispetto (ITEM 44 e 45).		
	Mancato rispetto degli obblighi di comunicazione (ITEM 46).		
	Contratto non stipulato in una delle forme previste dalla normativa vigente (ITEM 47).		
	Mancanza della clausola con cui l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ITEM 48).		

AVVIO DEL CONTRATTO

ITEM 49 e 50 – 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'aggiudicatario. Con riferimento all'avvio dell'esecuzione del contratto, prima della stipula, la disposizione di riferimento è l'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

Il controllo è effettuato verificando la correttezza dell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla normativa vigente e a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Verbale avvio esecuzione.
- Contratto.
- Documentazione di gara.

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 di gara (ITEM 49 e 50).	-	-
Positivo con raccomandazione	Avvio dell'esecuzione del contratto non completamente coerente rispetto alla normativa e alla documentazione di gara (ITEM 49 e 50).	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 di gara (ITEM 49 e 50).	-	Applicazione tasso di rettifica.

SUBAPPALTO

ITEM 51 – Presenza della dichiarazione dell'aggiudicatario della volontà di subappaltare

ITEM 52 - Autorizzazione della richiesta di subappalto da parte della stazione appaltante

ITEM 53 - Verifica requisiti di carattere generale e speciale

ITEM 54 – 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'aggiudicatario abbia dichiarato di voler subappaltare onestamente a quanto previsto dalla normativa vigente e alle disposizioni della documentazione di gara;
- la stazione appaltante abbia autorizzato la richiesta di subappalto mediante provvedimento esplicito o tramite silenzio-assenso ai sensi dell'art. 119, comma 16 del D.Lgs. 50/2016;
- la stazione appaltante abbia effettuato la verifica sui requisiti di carattere generale e speciale se richiesti, con riferimento al subappaltatore, acquisendo i certificati e le attestazioni necessarie;
- nei contratti di subappalto sia presente 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'aggiudicatario 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 a alla documento dell'affidamento, della dichiarazione da parte dell'operatore economico di voler subappaltare (ITEM 51).	-	-
	Presenza dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante (anche con silenzio-assenso) (ITEM 52).		
	Completa verifica dei requisiti di carattere generale in capo al subappaltatore (ITEM 53).		
	Presenza nel contratto di subappalto della clausola relativa all'assunzione degli obblighi di tracciabilità da parte del subappaltatore (ITEM 54).		
Positivo con raccomandazione	Non previsto.	-	-
Positivo con prescrizione	Non completa verifica dei requisiti generali e speciali se richiesti (ITEM 53).	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 54).	Adeguamento alle disposizioni entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	
Negativo	Non completa verifica dei requisiti generali in capo al subappaltatore, anche a seguito di prescrizione (ITEM 53).	-	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 54).		

MODIFICHE CONTRATTUALI

ITEM 55 e 56 - 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. 120 del D.Lgs. 36/2023) 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 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 55).	-	-
	Rispetto degli obblighi comunicativi e informativi (ITEM 56).		
Positivo con raccomandazione	Parziale rispetto degli obblighi comunicativi e informativi, ma è stata garantita la trasparenza (ITEM 56).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Parziale rispetto degli obblighi comunicativi e informativi (ITEM 56).	Adeguamento alle disposizioni entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Insussistenza presupposti di legge per le modifiche al contratto (ITEM 55).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Mancato rispetto degli obblighi comunicativi e informativi, anche a seguito di prescrizione (ITEM 56).		

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI e VERIFICA CONFORMITA' O REGOLARE ESECUZIONE

ITEM 57 e 59 - Presenza del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità e della documentazione attestante l'esecuzione del contratto

ITEM 58 - 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'aggiudicatario;
- il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da parte dell'affidatario in merito al cofinanziamento FSE+ (es. pubblicazione e diffusione presso terzi di materiali);
- che la verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione sia stato rilasciato conformemente all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 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/certificato di verifica di conformità 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 la verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione (ITEM 57 e 60).	-	-
	Rispetto obblighi di informazione e pubblicità Reg. UE) 2021/1060 (ITEM 58).		
Positivo con raccomandazione	Parziale presenza e conformità della documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto, ivi compreso il certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità (ITEM 57 e 59).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Parziale rispetto obblighi di informazione e pubblicità (ITEM 58).	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinatorio di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Assenza o non conformità della documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto, ivi compreso la verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione (ITEM 57 e 60).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Mancato rispetto obblighi di informazione e pubblicità Reg. (UE) 2021/1060 (ITEM 58).		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 60 – 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 dell'appalto 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 di gara/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'aggiudicatario (ITEM 60).	-	-
Positivo con raccomandazione	parziale correttezza e conformità alla normativa e alle disposizioni della stazione appaltante della documentazione contabile presentata dall'aggiudicatario (ITEM 60).	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 60).	-	Applicazione tasso di rettifica.