

CHECK LIST
E ISTRUZIONI PER I CONTROLLI
AFFIDAMENTI DIRETTI
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. "19" 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	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		
2	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		
3	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		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
4	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		
5	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		
6	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 l'oggetto e l'importo dell'affidamento, il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale, e capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, se necessari?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
7	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		
8	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		
9	I requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di affidamento sono conformi alla normativa	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	vigente?	☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
10	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		
11	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		
12	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		
13	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		
14	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		
15	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		
16	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		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
17	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		
18	La stazione appaltante ha effettuato la verifica sui requisiti di carattere generale con riferimento all'affidatario, conformemente alla normativa vigente? ¹	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
19	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		
20	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		
21	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		
22	Prima della stipula del contratto l'affidatario ha presentato idonea garanzia definitiva, oppure qualora la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva, sussistono i presupposti che legittimano tale scelta?	☐ CONTROLLO EFFETTUATO ☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO ☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		

¹ Ai sensi dell'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (Controllo sul possesso dei requisiti): 1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
23	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		
24	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					
25	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		
26	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		
27	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		
28	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		
29	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		
30	Nei contratti di subappalto è presente la clausola con cui il subap-	☐ CONTROLLO EFFETTUATO	☐ POSITIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	paltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?	☐ CONTROLLO NON PERTINENTE ☐ ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	☐ POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE ☐ POSITIVO CON PRESCRIZIONE ☐ NEGATIVO		
31	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		
32	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		
33	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		
34	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		
35	Il certificato di regolare esecuzione è stato rilasciato dalla stazione appaltante 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		
36	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

PROGETTAZIONE

ITEM 1 – Predisposizione progetto di servizio

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare 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 sia stato approvato dalla stazione appaltante con idoneo provvedimento.

La verifica è effettuata consultando il provvedimento di approvazione del progetto di servizio (determina a contrarre) redatto dalla stazione appaltante.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Determina 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	Il progetto di servizio è stato predisposto e approvato dalla stazione appaltante (ITEM 1).	-	-
Positivo con raccomandazione	Non è presente un provvedimento di approvazione del progetto di servizio, ma i contenuti ivi previsti sono rinvenibili in altri documenti (ITEM 1).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
			-
Positivo con prescrizione	-	-	-
Negativo	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 1).	-	Applicazione tasso di rettifica.

PRESUPPOSTI GIURIDICI

ITEM 2 e 3 – Presenza delle indicazioni su come è stato stimato il valore dell'appalto

ITEM 4 – Presenza presupposti previsti per l'affidamento diretto

ITEM 5 – 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 dall'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 l'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (es. rispetto della soglia massima di importo prevista);

- sia stata rispettata la normativa relativa al divieto di frazionamento artificioso di cui all'art. 14, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

La verifica è effettuata ricercando le informazioni necessarie nella documentazione relativa all'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 2 e 3).	-	-
	Presenza dei presupposti previsti per l'affidamento diretto (ITEM 4).		
	Rispetto della normativa in materia di frazionamento artificioso (ITEM 5).		
Positivo con raccomandazione	Parziale presenza delle indicazioni su come è stato calcolato il valore stimato dell'appalto (ITEM 2 e 3).	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 2 e 3).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Assenza dei presupposti previsti per l'affidamento diretto (ITEM 4).		
	Mancato rispetto della normativa in materia di frazionamento artificioso (ITEM 5).		

VERIFICA DOCUMENTAZIONE

ITEM 7 – Presenza della clausola di revisione dei prezzi

ITEM 8 – Conformità della disciplina del subappalto alla normativa vigente

ITEM 9 – Conformità dei requisiti di partecipazione previsti

ITEM 10 – Previsione come causa di esclusione del mancato rispetto del protocollo di legalità

ITEM 11 – Visibilità del cofinanziamento FSE+

ITEM 17 – 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 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 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 7).	-	-
	Correttezza della disciplina del subappalto e dei requisiti di partecipazione rispetto alla normativa vigente (ITEM 8 e 9).		
	Presenza dell'indicazione che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto (ITEM 10).		
	Gli adempimenti relativi alla visibilità del cofinanziamento sono stati effettuati correttamente (ITEM 11).		
	Presenza di CIG e CUP (ITEM 17).		
Positivo con raccomandazione	Parziale correttezza della disciplina del subappalto e dei requisiti di partecipazione rispetto alla normativa vigente (ITEM 8 e 9).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
	CIG e CUP sono stati richiesti, ma non sono stati riportati nel contratto (ITEM 17).		
Positivo con prescrizione	Mancanza della clausola di revisione dei prezzi (nel caso in cui l'appalto non sia concluso) (ITEM 7).	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 10).		
	Gli adempimenti relativi alla visibilità del cofinanziamento sono stati effettuati solo parzialmente (ITEM 11).	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 8 e 9).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Gli adempimenti relativi alla visibilità del cofinanziamento non sono stati effettuati correttamente, anche a seguito di prescrizione (ITEM 11).		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 17).		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 6 – Presenza e completezza dell'atto di indizione della procedura o dell'atto unico

ITEM 12 – 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. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, oppure se la stazione appaltante ha adottato un atto unico per determinarsi a contrarre e affidare, deve verificare che sia stato adottato un provvedimento contenga l'oggetto e l'importo dell'affidamento, il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, i requisiti di carattere generale, e capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, se necessari, come previsto dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che siano stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza rispetto alla documentazione relativa all'affidamento ed eventuali modifiche alla stessa. In merito agli obblighi di pubblicazione, fino al 31/12/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; mentre dal 1/01/2024 trova applicazione l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

La verifica è effettuata tramite la comprova della pubblicazione dell'atto di indizione della procedura e della documentazione relativa all'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 6).	-	-
	Rispetto degli adempimenti in materia di pubblicazione e trasparenza della documentazione relativa all'affidamento (ITEM 12).		
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 12).	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 12).	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 6).	-	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 12).		

RUP E DEC

ITEM 13 – Individuazione del RUP nella documentazione relativa all'affidamento

ITEM 14 e 15 – Presenza dell'indicazione dello svolgimento delle funzioni del DEC da soggetto diverso dal RUP

ITEM 16 – Presenza dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interessi

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che:

- nella documentazione relativa all'affidamento 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 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 13, 14 e 15).	-	-
	Presenza della dichiarazione relativa alla relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi da parte del RUP/DEC (ITEM 16).		
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 16).	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 16).	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 13, 14 e 15).	-	Applicazione tasso di rettifica.

AFFIDAMENTO

ITEM 18 – Verifica requisiti di carattere generale

ITEM 19 – Presenza atto formale di affidamento

ITEM 20– Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza

ITEM 21 – 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 agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidatario. L'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- 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 ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 fino al 31/12/2023 (pubblicazione del provvedimento di affidamento nella sezione Amministrazione trasparente della stazione appaltante) e ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 dal 1/01/2024;
- 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, gli adempimenti in merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Verbalì 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 18).	-	-
	Presenza atto formale di affidamento (ITEM 19).		
	Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza a seguito dell'affidamento (ITEM 20).		
	Assenza di ricorsi o richieste di riesame o ricorsi e riesami conclusi positivamente (ITEM 21).		
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 e speciale (ITEM 18).	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 20).	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 18).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Mancanza atto formale di affidamento (ITEM 19).		
	Presenza di ricorsi o richieste di		

	riesame o ricorsi e riesami conclusi negativamente (ITEM 21).		
	Mancato rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza a seguito dell'affidamento, anche a seguito di prescrizione (ITEM 20).		

STIPULA

ITEM 22– Presentazione idonea garanzia definitiva

ITEM 23 – Contratto in una delle forme previste dalla normativa vigente

ITEM 24 – 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. 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);
- il contratto sia stato stipulato in forma scritta a pena di nullità in una delle forme previste dalla normativa vigente (art. 18 del D.Lgs. 36/2023) quali ad esempio scrittura privata oppure mediante contratto concluso per corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- 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 22).	-	-
	Contratto stipulato in una delle forme previste dalla normativa vigente (ITEM 23).		
	Presenza nel contratto della clausola con cui l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (ITEM 24).		
Positivo con raccomandazione	Non previsto.	-	-
Positivo con prescrizione	Mancata presentazione della garanzia definitiva (ITEM 22).	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 24).	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	-	Applicazione tasso di rettifica.

	dei presupposti che ne giustificano l'esonero, anche a seguito di prescrizione (ITEM 22).		
	Contratto non stipulato in una delle forme previste dalla normativa vigente (ITEM 23).		
	Mancanza della clausola con cui l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche a seguito di prescrizione (ITEM 24).		

AVVIO DEL CONTRATTO

ITEM 25 e 26 – 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, 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 relativa all'affidamento.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Verbale avvio esecuzione.
- Contratto.
- Documentazione relativo 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 25 e 26).	-	-
Positivo con raccomandazione	Avvio dell'esecuzione del contratto non completamente coerente rispetto alla normativa e alla documentazione relativa all'affidamento (ITEM 25 e 26).	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 25 e 26).	-	Applicazione tasso di rettifica.

SUBAPPALTO

ITEM 27 - Dichiarazione dell'affidatario della volontà di subappaltare

ITEM 28- Autorizzazione della richiesta di subappalto da parte della stazione appaltante

ITEM 29 - Verifica requisiti di carattere generale e speciale

ITEM 30 – 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. 119, comma 16 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 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 27).	-	-
	Presenza dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante (anche con silenzio-assenso) (ITEM 28).		
	Completa verifica dei requisiti di carattere generale in capo al subappaltatore (ITEM 29).		
	Presenza nel contratto di subappalto della clausola relativa all'assunzione degli obblighi di tracciabilità da parte del subappaltatore (ITEM 30).		
Positivo con raccomandazione	Non previsto.	-	-
Positivo con prescrizione	Non completa verifica dei requisiti generali (ITEM 29).	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 30).	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 29).	-	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 29).		

MODIFICHE CONTRATTUALI

ITEM 31 e 32 - 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 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 31).	-	-
	Rispetto degli obblighi comunicativi e informativi (ITEM 32).		
Positivo con raccomandazione	Parziale rispetto degli obblighi comunicativi e informativi, ma è stata garantita la trasparenza (ITEM 32).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Parziale rispetto degli obblighi comunicativi e informativi (ITEM 32).	Adeguamento alle disposizioni entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Insussistenza presupposti di legge per le modifiche al contratto (ITEM 31).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Mancato rispetto degli obblighi comunicativi e informativi, anche a seguito di prescrizione (ITEM 32).		

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ITEM 33 e 35 - Presenza del certificato di regolare esecuzione e della documentazione attestante l'esecuzione del contratto

ITEM 34 - 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 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. 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 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 33 e 35).	-	-
	Rispetto obblighi di informazione e pubblicità 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 33 e 35).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Parziale rispetto obblighi di informazione e pubblicità (ITEM 34).	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 33 e 35).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Mancato rispetto obblighi di informazione e pubblicità Reg. (UE) 2021/1060 (ITEM 34).		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 36 – 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 36).	-	-
Positivo con raccomandazione	Parziale correttezza e conformità alla normativa e alle disposizioni della stazione appaltante della documentazione contabile presentata dall'affidatario (ITEM 36).	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 36).	-	Applicazione tasso di rettifica.