

CHECK LIST E ISTRUZIONI PER I CONTROLLI SULLE DOMANDE DI RIMBORSO - UCS

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

All. "10" alle Linee Guida per la gestione e il controllo PR FSE Plus 21-27

Sommario

Check list per i CONTROLLI SULLE DOMANDE DI RIMBORSO - UCS.....	4
Istruzioni per i CONTROLLI SULLE DOMANDE DI RIMBORSO - UCS.....	7

Check list per i CONTROLLI SULLE DOMANDE DI RIMBORSO - UCS

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
1	Verifica dello stato di accreditamento	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
2	Verifica assenza irregolarità ex art. 2 co. 31 Reg. (UE) n. 2021/1060 ss.mm.ii.	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
3	Verifica adempimenti amministrativi relativi all'avvio: - regolarità dell'avvio - regolarità della trasmissione delle comunicazioni di avvio - individuazione sede di svolgimento dell'attività	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
4	Verifica adempimenti amministrativi relativi all'operazione (comunicazioni obbligatorie, invio dell'atto di adesione, regolarità delle dichiarazioni periodiche e della registrazione delle attività sulla procedura informatizzata)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
5	Verifica degli obblighi pubblicitari e della visibilità (bandi di selezione, pubblicità anche sui social media)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
6	Verifica della permanenza dei requisiti dell'operatore	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
		TERZO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO		
7	Verifica del possesso dei requisiti dei destinatari	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
8	Verifica assenza doppio finanziamento	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
9	Verifica degli adempimenti derivanti dalle prescrizioni impartite in precedenti controlli	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
10	Verifica dell'alimentazione del sistema informativo rispetto alla valorizzazione degli indicatori	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
11	Verifica dei dati inseriti nella domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività (registri informatici e cartacei, incarichi al personale coinvolto nell'operazione)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
12	Verifica quota cofinanziamento privato (anche nei casi in cui sia discendente dall'applicazione della normativa sugli aiuti di stato)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
13	Verifica dell'assenza di segnalazioni negative da parte dei destinatari	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

NOTE:

--

Istruzioni per i CONTROLLI SULLE DOMANDE DI RIMBORSO - UCS

ITEM 1 - Verifica dello stato dell'accreditamento

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare lo stato dell'accreditamento, ove richiesto, relativamente alle Agenzie Formative e alle Agenzie per il lavoro.

Ai fini del controllo è necessario verificare l'esistenza di provvedimenti relativi all'accreditamento sulle procedure ad evidenza pubblica e sull'erogazione dei finanziamenti nonché i conseguenti effetti:

- accreditamento,
- decadenza,
- sospensione,
- revoca.

È necessario, inoltre, che il soggetto che effettua il controllo verifichi le prescrizioni (numero e motivazioni) e gli avvisi di procedimento a cui è stato sottoposto il soggetto controllato.

Fonti di riferimento

- Normativa nazionale e regionale di riferimento
- Elenchi sedi operative-soggetti accreditati

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Tutti i soggetti coinvolti sono regolarmente accreditati.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	L'accreditamento risulta sospeso e/o sono stati avviati procedimenti di sospensione.	Richiesta di autorizzazione a proseguire l'attività e regolarizzazione della situazione.	Applicazione delle disposizioni sull'accreditamento.
Negativo	L'accreditamento risulta revocato/decaduto e/o sono stati avviati ripetuti procedimenti di sospensione.	-	Applicazione delle disposizioni sull'accreditamento.

ITEM 2 - Verifica assenza irregolarità ai sensi dell'art. 2, punto 31) del Reg. (UE) n. 2021/1060 ss.mm.ii.

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare l'eventuale presenza di irregolarità accertata direttamente o segnalata nell'ambito della Programmazione FSE Plus 2021-2027. La verifica è effettuata su tutte le informazioni disponibili presso l'AdG/OI, includendo le eventuali segnalazioni di irregolarità emerse in controlli precedenti o ricevute da soggetti esterni.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Assenza di irregolarità.	-	-
Positivo con raccomandazione	Non previsto.		
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Presenza di irregolarità.	-	Avvio della procedura di valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli attraverso la loro segnalazione al responsabile del

			procedimento.
--	--	--	---------------

ITEM 3 - Verifica adempimenti amministrativi relativi all'avvio

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare il rispetto delle modalità previste dai singoli avvisi pubblici/bandi per l'avvio delle attività. In particolare:

- regolarità dell'avvio,
- regolarità della trasmissione delle comunicazioni di avvio (anche anticipato),
- individuazione della sede di svolgimento dell'attività.

Fonti di riferimento

- Normativa regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Gli adempimenti relativi all'avvio sono stati effettuati correttamente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Gli adempimenti relativi all'avvio sono stati effettuati solo parzialmente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Gli adempimenti relativi all'avvio non sono stati effettuati correttamente.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 4 - Verifica adempimenti amministrativi relativi all'operazione

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare il rispetto delle tempistiche previste relativamente a:

- sottoscrizione e invio dell'atto di adesione,
- comunicazioni obbligatorie,
- regolarità delle dichiarazioni periodiche,
- registrazione delle attività sulla procedura informatizzata.

Fonti di riferimento

- Normativa regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Gli adempimenti relativi all'operazione sono stati effettuati correttamente e autorizzati dall'AdG/OI.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Gli adempimenti relativi all'operazione sono stati effettuati solo parzialmente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Gli adempimenti relativi	-	Non riconoscimento totale o

	all'operazione non sono stati effettuati correttamente.		parziale delle attività oggetto di rilievo.
--	---	--	---

ITEM 5 - Verifica degli obblighi pubblicitari e della visibilità

Modalità di controllo

Verifica del rispetto degli obblighi pubblicitari e della visibilità (presenza loghi, informazioni obbligatorie, ecc.), anche ai fini di quanto previsto dall'art. 50 co. 3 Reg. (UE) n. 2021/1060, come recepiti ed elaborati dalla Regione Piemonte all'interno della Strategia Unitaria di Comunicazione per la Programmazione 2021-2027 (mediante visione, ad es., di avviso pubblico/bando, domande contributo, volantini/manifesti, siti web e social media, materiali/strumenti), compatibilmente con la tipologia di attività sovvenzionata.

Fonti di riferimento

- Normativa nazionale e regionale di riferimento
- Piano di Comunicazione della Regione Piemonte per gli interventi del Fondo Sociale Europeo
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti messi a disposizione dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/raccomandazione	Effetto
Positivo	Gli adempimenti relativi alla pubblicità sono stati effettuati correttamente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Gli adempimenti relativi alla pubblicità sono stati effettuati solo parzialmente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Gli adempimenti relativi alla pubblicità non sono stati effettuati correttamente.	-	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/rilevanti o ripetute/diffuse 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.

ITEM 6 - Verifica della permanenza dei requisiti dell'operatore

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la permanenza dei requisiti anche attraverso la documentazione relativa a eventuali richieste/comunicazioni di variazione (incluse le informazioni su legale rappresentante, titolare effettivo, composizione del partenariato, ecc.) e, ove prevista, l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.

Fonti di riferimento

- Normativa regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	I requisiti dell'operatore non sono variati. Le eventuali variazioni sono state correttamente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione competente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Le eventuali variazioni dei requisiti dell'operatore sono state solo parzialmente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione competente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Le eventuali variazioni dei requisiti dell'operatore non sono state comunicate e/o autorizzate dall'Amministrazione competente.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 7 - Verifica del possesso dei requisiti dei destinatari

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare i requisiti richiesti dall'avviso pubblico/bando in relazione ai destinatari e il loro inserimento su procedura informatica.

Fonti di riferimento

- Normativa regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	I requisiti dei destinatari corrispondono a quelli previsti dall'avviso pubblico/bando. Le eventuali variazioni sono state correttamente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione competente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Le eventuali variazioni dei requisiti dei destinatari sono state solo parzialmente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione competente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	I requisiti dei destinatari non corrispondono a quelli richiesti da avvisi pubblici/bandi e le eventuali variazioni non sono state comunicate e/o autorizzate dall'Amministrazione competente.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 8 - Verifica assenza doppio finanziamento

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che l'operazione sia finanziata da un'unica fonte. Si verifica, inoltre, se risultano attività multiple in relazione ai soggetti coinvolti.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento delle attività

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	L'operazione non risulta finanziata da più fonti e/o non risultano attività multiple in relazione ai soggetti coinvolti.	-	-
Positivo con raccomandazione	Non previsto.		
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	L'operazione risulta finanziata da più fonti e/o risultano attività multiple in relazione ai soggetti coinvolti.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 9 - Verifica degli adempimenti derivanti dalle prescrizioni impartite in precedenti controlli

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la presenza di eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione competente in precedenti attività di controllo, la loro regolarizzazione e il rispetto della tempistica prevista.

Fonti di riferimento

- Precedenti verbali di controllo
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Assenza di prescrizioni o rispetto delle prescrizioni ricevute.	-	-
Positivo con raccomandazione	Non previsto.		
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Mancato rispetto delle prescrizioni ricevute.	-	L'effetto è da ricollegare allo specifico adempimento e/o prescrizione.

ITEM 10 - Verifica dell'alimentazione del sistema informativo rispetto alla valorizzazione degli indicatori

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che i dati del partecipante siano stati inseriti sul sistema informativo in modo completo e coerente.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Il sistema informativo è stato	-	-

	alimentato correttamente.		
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie		
Positivo con prescrizione	Si rilevano imprecisioni rispetto alla corretta alimentazione del sistema informativo.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Mancato inserimento dei dati corretti a sistema.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 11 - Verifica dei dati inseriti nella domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare: la correttezza e la completezza dei dati inseriti nelle domande di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività, la corrispondenza degli stessi dati con quanto presente su registri informatici e cartacei nonché gli incarichi al personale coinvolto nell'operazione. È oggetto di controllo anche il rispetto delle tempistiche per l'invio delle domande di rimborso/dichiarazioni di avanzamento attività.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento delle attività

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Corretta e completa compilazione e corrispondenza dei dati della domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività e dei relativi allegati.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Non completa compilazione della domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività e dei relativi allegati.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Non corretta compilazione e non corrispondenza dei dati della domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività e dei relativi allegati.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 12 - Verifica quota cofinanziamento privato (anche nei casi in cui sia discendente dall'applicazione della normativa sugli aiuti di stato)

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la corretta esposizione della quota di cofinanziamento privato definita in relazione a quanto previsto nel progetto approvato. Il controllo deve riguardare la corretta dimostrazione delle spese a supporto dell'attestazione della quota di cofinanziamento obbligatorio o facoltativo.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Corretta esposizione della documentazione a supporto della quota minima di cofinanziamento privato e aziendale.	-	-
Positivo con raccomandazione	Non previsto.		
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Non corretta esposizione della documentazione a supporto della quota minima di cofinanziamento privato e aziendale.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 13 - Verifica dell'assenza di segnalazioni negative da parte dei destinatari

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare l'eventuale presenza di segnalazioni da parte dei destinatari evidenziandone le motivazioni ove pertinenti.

Fonti di riferimento

- Comunicazioni dei destinatari.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Assenza di segnalazioni da parte dei destinatari o presenza di segnalazioni rilevate in altri controlli da parte dei destinatari a cui l'operatore ha risposto adeguatamente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Presenza di segnalazioni rilevate in altri controlli da parte dei destinatari a cui l'operatore ha risposto parzialmente.	Adempiere alle prescrizioni segnalate in altri controlli nei tempi previsti.	-
Negativo	Presenza di segnalazioni da parte dei destinatari.	-	Avvio della procedura di valutazione dei fatti emersi.

CHECK LIST E ISTRUZIONI PER I CONTROLLI SULLE DOMANDE DI RIMBORSO – COSTI REALI

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

All. "11" alle Linee Guida per la gestione e il controllo PR FSE Plus 21-27

Sommario

Check list per i CONTROLLI SULLE DOMANDE DI RIMBORSO - COSTI REALI.....	4
Istruzioni per i CONTROLLI SULLE DOMANDE DI RIMBORSO – COSTI REALI.....	9

Check list per i CONTROLLI SULLE DOMANDE DI RIMBORSO - COSTI REALI

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
1	Verifica dello stato di accreditamento	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
2	Verifica assenza irregolarità ex art. 2 co. 31 Reg. (UE) n. 2021/1060 s.m.i.	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
3	Verifica adempimenti amministrativi relativi all'avvio: - regolarità dell'avvio - regolarità della trasmissione delle comunicazioni di avvio - individuazione sede di svolgimento dell'attività	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
4	Verifica adempimenti amministrativi relativi all'operazione (comunicazioni obbligatorie, regolarità delle dichiarazioni periodiche e della registrazione delle attività sulla procedura informatizzata)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
5	Verifica degli obblighi pubblicitari e della visibilità (bandi di selezione, pubblicità anche su social media)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
6	Verifica della permanenza dei requisiti dell'operatore	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
7	Verifica del possesso dei requisiti dei destinatari	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
8	Verifica assenza doppio finanziamento	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
9	Verifica degli adempimenti derivanti dalle prescrizioni impartite in precedenti controlli	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
10	Verifica dell'alimentazione del sistema informativo rispetto alla valorizzazione degli indicatori	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
11	Verifica degli adempimenti relativi alla sede	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
12	Verifica degli adempimenti amministrativi relativamente alle attività erogate: - registri cartacei - registri informatizzati	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	- variazioni - time sheet - relazioni - fogli presenza	TERZO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO		
13	Verifica della gestione documentale relativa al personale coinvolto nell'operazione: - curriculum vitae - incarichi	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
14	Verifica delle priorità e dei principi orizzontali previsti dall'avviso pubblico/bando (conformità del bene o servizio)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
15	Verifica delle spese sostenute dai partner di progetto	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
16	Verifica delle spese sostenute da fornitori terzi in caso di delega	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
17	Verifica della quota di cofinanziamento privato (anche nei casi in cui sia discendente dall'applicazione della normativa degli aiuti di stato)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
18	Verifica della modalità di imputazione costi indiretti	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
19	Verifica dei dati inseriti nella domanda di rimborso/ dichiarazione avanzamento attività (registri informatici e cartacei, incarichi al personale coinvolto nell'operazione)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
20	Verifica della corrispondenza tra avanzamento finanziario, preventivo approvato, scostamenti autorizzati e avanzamento tecnico-fisico	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
21	Verifica della sussistenza di una contabilità separata o di una codifica contabile appropriata per le movimentazioni relative a ciascuna operazione	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
22	Riscontro di eventuali registrazioni multiple associate al medesimo documento di spesa	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
23	Verifica della regolarità/ammissibilità/tracciabilità della spesa	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
24	Verifica dell'assenza di segnalazioni negative da parte dei destinatari	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

NOTE:

--

Istruzioni per i CONTROLLI SULLE DOMANDE DI RIMBORSO – COSTI REALI

ITEM 1 - Verifica stato accreditamento

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare lo stato dell'accREDITamento, ove richiesto, relativamente alle Agenzie Formative e alle Agenzie per il lavoro.

Ai fini del controllo è necessario verificare l'esistenza di provvedimenti relativi all'accREDITamento sulle procedure ad evidenza pubblica e sull'erogazione dei finanziamenti e i conseguenti effetti.

- AccredITamento
- Decadenza
- Sospensione
- Revoca

È necessario, inoltre, che il soggetto che effettua il controllo verifichi le prescrizioni (numero e motivazioni) e avvisi di procedimento a cui è stato sottoposto il soggetto controllato.

Fonti di riferimento

- Normativa nazionale e regionale di riferimento,
- Elenchi sedi operative-soggetti accREDITati.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Tutti i soggetti coinvolti sono regolarmente accREDITati.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie		
Positivo con prescrizione	L'accREDITamento risulta sospeso e/o sono stati avviati procedimenti di sospensione.	Richiesta di autorizzazione a proseguire l'attività e regolarizzazione della situazione.	Applicazione delle disposizioni sull'accREDITamento.
Negativo	L'accREDITamento risulta revocato/decaduto e/o sono stati avviati ripetuti procedimenti di sospensione..	-	Applicazione delle disposizioni sull'accREDITamento.

ITEM 2 - Verifica assenza irregolarità ai sensi dell'art. 2, punto 31) del Reg. (UE) n. 2021/1060 ss.mm.ii.

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare l'eventuale presenza di irregolarità accertata direttamente o segnalata nell'ambito della Programmazione FSE Plus 2021-2027. La verifica è effettuata su tutte le informazioni disponibili presso l'AdG/OI, includendo le eventuali segnalazioni di irregolarità emerse in controlli precedenti o ricevute da soggetti esterni.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Assenza di irregolarità.	-	-
Positivo con raccomandazione	Non previsto.		
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Presenza di irregolarità.	-	Avvio della procedura di valutazione dei fatti emersi e degli elementi

			rilevati nel corso dei controlli attraverso la loro segnalazione al responsabile del procedimento.
--	--	--	--

ITEM 3 - Verifica adempimenti amministrativi relativi all'avvio

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare il rispetto delle modalità previste dai singoli avvisi pubblici/bandi per l'avvio delle attività. In particolare:

- regolarità dell'avvio,
- regolarità della trasmissione delle comunicazioni di avvio,
- individuazione della sede di svolgimento dell'attività.

Fonti di riferimento

- Normativa regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Gli adempimenti relativi all'avvio sono stati effettuati correttamente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Gli adempimenti relativi all'avvio sono stati effettuati solo parzialmente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Gli adempimenti relativi all'avvio non sono stati effettuati correttamente.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 4 - Verifica adempimenti amministrativi relativi all'operazione

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare il rispetto delle tempistiche prevista relativamente alla registrazione delle attività sulla procedura, dei termini previsti per l'invio dell'atto di adesione, delle dichiarazioni di avanzamento attività/domanda di rimborso finale e delle comunicazioni obbligatorie. Si verifica, inoltre, se risultano attività multiple in relazione ai soggetti coinvolti, con particolare riferimento alle ipotesi di doppio finanziamento.

Fonti di riferimento

- Normativa regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Gli adempimenti relativi all'operazione sono stati effettuati correttamente e autorizzati dall'AdG/OI.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie		
Positivo con prescrizione	Gli adempimenti relativi all'operazione sono stati effettuati solo parzialmente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Gli adempimenti relativi	-	Non riconoscimento totale o

	all'operazione non sono stati effettuati correttamente		parziale delle attività oggetto di rilievo
--	--	--	--

ITEM 5 - Verifica degli obblighi pubblicitari e della visibilità

Modalità di controllo

Verifica del rispetto degli obblighi pubblicitari e della visibilità (presenza loghi, informazioni obbligatorie, ecc.), anche ai fini di quanto previsto dall'art. 50 co. 3 Reg. (UE) n. 2021/1060, come recepiti ed elaborati dalla Regione Piemonte all'interno della Strategia Unitaria di Comunicazione per la Programmazione 2021-2027 (mediante visione, ad es., di avviso pubblico/bando, domande contributo, volantini/manifesti, siti web e social media, materiali/strumenti), compatibilmente con la tipologia di attività sovvenzionata.

Fonti di riferimento

- Normativa nazionale e regionale di riferimento
- Piano di Comunicazione della Regione Piemonte per gli interventi del Fondo Sociale Europeo
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti messi a disposizione dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Gli adempimenti relativi alla pubblicità sono stati effettuati correttamente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie		
Positivo con prescrizione	Gli adempimenti relativi alla pubblicità sono stati effettuati solo parzialmente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Gli adempimenti relativi alla pubblicità non sono stati effettuati correttamente.	-	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/rilevanti o ripetute/diffuse 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.

ITEM 6 - Verifica della permanenza dei requisiti dell'operatore

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la permanenza dei requisiti anche attraverso la documentazione relativa a eventuali richieste/comunicazioni di variazione (incluse le informazioni su legale rappresentante, titolare effettivo, composizione del partenariato, ecc.) e, ove prevista, l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.

Fonti di riferimento

- Normativa regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	I requisiti dell'operatore non sono variati. Le eventuali variazioni sono state correttamente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione competente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Le eventuali variazioni dei requisiti dell'operatore sono state solo parzialmente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione competente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Le eventuali variazioni dei requisiti dell'operatore non sono state comunicate e/o autorizzate dall'Amministrazione competente.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 7- Verifica del possesso dei requisiti dei destinatari

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare i requisiti richiesti dall'avviso pubblico/bando in relazione ai destinatari e il loro inserimento su procedura informatica.

Fonti di riferimento

- Normativa regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	I requisiti dei destinatari corrispondono a quelli previsti dall'avviso pubblico/bando. Le eventuali variazioni sono state correttamente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione competente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Le eventuali variazioni dei requisiti dei destinatari sono state solo parzialmente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione competente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	I requisiti dei destinatari non corrispondono a quelli richiesti da avvisi pubblici/bandi e le eventuali variazioni non sono state comunicate e/o autorizzate dall'Amministrazione competente.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 8 - Verifica assenza doppio finanziamento

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che l'operazione sia finanziata da un'unica fonte.

Si verifica, inoltre, se risultano attività multiple in relazione ai soggetti coinvolti.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento delle attività

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	L'operazione non risulta finanziata da più fonti e/o non risultano attività multiple in relazione ai soggetti coinvolti.	-	-
Positivo con raccomandazione	Non previsto.		
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	L'operazione risulta finanziata da più fonti e/o risultano attività multiple in relazione ai soggetti coinvolti.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 9 - Verifica degli adempimenti derivanti dalle prescrizioni impartite in precedenti controlli

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la presenza di eventuali prescrizioni impartite dall'Amministrazione competente sulla medesima Direttiva/Atto di indirizzo, in precedenti attività di controllo, la loro regolarizzazione e il rispetto della tempistica prevista.

Fonti di riferimento

- Precedenti verbali di controllo
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Assenza di prescrizioni o rispetto delle prescrizioni ricevute.	-	-
Positivo con raccomandazione	Non previsto.		
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Mancato rispetto delle prescrizioni ricevute.	-	L'effetto è da ricollegare allo specifico adempimento e/o prescrizione.

ITEM 10 - Verifica dell'alimentazione del sistema informativo rispetto alla valorizzazione degli indicatori

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che i dati del partecipante siano stati inseriti sul sistema informativo in modo completo e coerente.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Il sistema informativo è stato alimentato correttamente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Si rilevano imprecisioni rispetto alla corretta alimentazione del sistema informativo.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Mancato inserimento dei dati corretti a sistema.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 11- Verifica adempimenti amministrativi relativi alla sede

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che le attività siano svolte nella sede autorizzata e/o accreditata che siano rispettate le specifiche tecniche previste negli avvisi pubblici/bandi/modelli e nel progetto approvato in termini di adeguatezza di locali, aule e laboratori anche esterni. Vengono, inoltre, verificate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese in fase di domanda e relative alla sede.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale e regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Eventuali indicazioni operative
- Dichiarazioni e documenti messi a disposizione dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	La sede, i locali/aule/attrezzature e la documentazione amministrativa corrispondono a quanto dichiarato a progetto e rispettano le specifiche tecniche previste.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	La sede, i locali/aule/attrezzature e la documentazione amministrativa corrispondono solo parzialmente a quanto dichiarato a progetto e rispettano solo parzialmente le specifiche tecniche previste.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	La sede, i locali/aule/attrezzature e la documentazione amministrativa non corrispondono a quanto dichiarato a progetto e non rispettano le specifiche tecniche previste.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 12 - Verifica degli adempimenti amministrativi relativamente alle attività erogate

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la corretta compilazione e tenuta dei registri anche attraverso il confronto con quanto inserito nei registri informatizzati.

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare il rispetto della calendarizzazione delle attività effettivamente erogate rispetto a quanto indicato nella procedura informatizzata anche relativamente alla sede di svolgimento dell'attività, delle tempistiche di registrazione.

Il controllo verterà, inoltre, sulla verifica delle comunicazioni di variazione e, ove previsto, delle relative autorizzazioni.

In caso di verifica in loco delle domande di rimborso finali, il soggetto incaricato del controllo deve verificare la correttezza, la completezza dei dati inseriti e la corrispondenza degli stessi con quanto presente su procedura informatica.

Fonti di riferimento

- Avviso pubblico/Bando
- Registri cartacei
- Registri informatizzati
- Dichiarazioni e documenti messi a disposizione dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Corretta tenuta e compilazione dei registri cartacei e informatizzati e rispetto della calendarizzazione delle attività anche in relazione alle variazioni autorizzate.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Tenuta e compilazione dei registri cartacei e informatizzati parzialmente corretta.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinatorio di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Non corretta tenuta e compilazione dei registri cartacei e informatizzati e mancato rispetto della calendarizzazione delle attività anche in relazione alle variazioni autorizzate.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 13 - Verifica della gestione documentale relativa al personale coinvolto nell'operazione

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la documentazione amministrativa relativa al personale coinvolto nei servizi erogati (es. organigrammi, incarichi, curriculum vitae, contratto di lavoro, ecc. debitamente datati, aggiornati e sottoscritti).

Fonti di riferimento

- Documentazione amministrativa relativa al personale
- Dichiarazioni e documenti messi a disposizione dal beneficiario
- Registri cartacei
- Registri informatizzati

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Gli adempimenti amministrativi relativi al personale sono stati effettuati correttamente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Gli adempimenti amministrativi relativi al personale sono stati effettuati solo parzialmente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinatorio di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Gli adempimenti amministrativi relativi al personale non sono stati effettuati.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 14 - Verifica delle priorità e dei principi orizzontali previsti dall'avviso pubblico/bando (conformità del bene o servizio)

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la rispondenza della documentazione presentata in fase istruttoria a supporto delle priorità e dei principi orizzontali previsti dall' avviso pubblico/bando (compatibilmente con la tipologia di attività sovvenzionata).

Fonti di riferimento

- Avviso pubblico/Bando
- Progetto approvato
- Dichiarazioni e documenti messi a disposizione dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Rispondenza alle priorità e ai principi orizzontali previsti dall'avviso pubblico/bando.	-	-
Positivo con raccomandazione		Non previsto.	
Positivo con prescrizione		Non previsto.	
Negativo	Mancata rispondenza alle priorità e ai principi orizzontali previsti dall'avviso pubblico/bando.	-	Avvio della procedura di valutazione di fatti emersi anche ai fini di un'eventuale applicazione di tassi di riduzione forfettaria.

ITEM 15 - Verifica delle spese sostenute dai partner di progetto

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la conformità delle spese relative a soggetti in regime di partenariato. Il controllo deve riguardare la corretta dimostrazione delle spese inserita nella domanda di rimborso.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Corretta esposizione delle spese sostenute dai partner di progetto.	-	-
Positivo con raccomandazione		Non previsto.	
Positivo con prescrizione		Non previsto.	
Negativo	Non corretta esposizione delle spese sostenute dai partner di progetto.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 16 - Verifica delle spese sostenute da fornitori terzi in caso di delega

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la delegabilità della spesa e la conformità delle spese sostenute da fornitori terzi. Il controllo deve riguardare la corretta dimostrazione delle spese inserite nella domanda di rimborso.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Corretta esposizione delle spese sostenute dai soggetti delegati.	-	-
Positivo con raccomandazione		Non previsto.	
Positivo con prescrizione		Non previsto.	
Negativo	Non corretta esposizione delle spese sostenute dai soggetti delegati.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 17 - Verifica esposizione della quota di cofinanziamento privato (anche nei casi in cui sia discendente dell'applicazione della normativa sugli aiuti di stato)

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la corretta esposizione della quota di cofinanziamento privato definita in relazione a quanto previsto nel progetto approvato. Il controllo deve riguardare la corretta dimostrazione delle spese a supporto dell'attestazione della quota di cofinanziamento (es. cedolini, fatture etc).

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Corretta esposizione della documentazione a supporto della quota minima di cofinanziamento privato e aziendale.	-	-
Positivo con raccomandazione		Non previsto.	
Positivo con prescrizione		Non previsto.	
Negativo	Non corretta esposizione della documentazione a supporto della quota minima di cofinanziamento privato e aziendale.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 18 - Verifica della modalità di imputazione costi indiretti

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la corretta esposizione della quota dei costi indiretti in relazione a quanto previsto dal singolo avviso pubblico/bando. Il controllo deve riguardare la corretta esposizione delle spese a supporto della dimostrazione della quota dei costi indiretti, salvo che l'avviso pubblico/bando preveda forme di forfettizzazione degli stessi.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Corretta esposizione della documentazione a supporto della quota dei costi indiretti.	-	-
Positivo con raccomandazione		Non previsto.	
Positivo con prescrizione		Non previsto.	
Negativo	Non corretta esposizione della documentazione a supporto della quota dei costi indiretti.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 19 - Verifica dei dati inseriti nella domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la correttezza e la completezza dei dati inseriti nelle domande di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività e la corrispondenza degli stessi dati con quanto presente su procedura informatica. È oggetto di controllo anche il rispetto della tempistica per l'invio delle domande di rimborso/dichiarazioni di avanzamento attività.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso
- Dichiarazione di avanzamento delle attività

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Corretta e completa compilazione della domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività e dei relativi allegati.	-	-
Positivo con raccomandazione		Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.	
Positivo con prescrizione	Non completa compilazione della domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività e dei relativi allegati.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Non corretta compilazione della domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività e dei relativi	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

	allegati.		
--	-----------	--	--

ITEM 20 - Verifica della corrispondenza tra avanzamento finanziario, preventivo approvato, scostamenti autorizzati e avanzamento tecnico - fisico

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare:

- la conformità dell'avanzamento finanziario delle spese dichiarate rispetto all'avanzamento delle attività previste,
- la conformità dell'avanzamento finanziario rispetto al preventivo approvato ed agli scostamenti massimi ammissibili,
- le eventuali autorizzazioni di variazione.

Il soggetto incaricato del controllo deve, inoltre, verificare la conformità del calcolo del maturato sulla base delle ore/attività dichiarate e inserite in procedura informatica e delle caratteristiche dei destinatari.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Conformità dell'avanzamento finanziario e tecnico-fisico.	-	-
	Conformità del calcolo del maturato.		
Positivo con raccomandazione		Non previsto.	
Positivo con prescrizione		Non previsto.	
Negativo	Non conformità dell'avanzamento finanziario e tecnico-fisico.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.
	Non conformità del calcolo del maturato.		

ITEM 21 - Verifica della sussistenza di una contabilità separata o di una codifica contabile appropriata per le movimentazioni relative a ciascuna operazione

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la sussistenza di una contabilità separata o di una codifica contabile adeguata alle movimentazioni relative a ciascuna operazione.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale
- Contabilità operatore
- Avviso pubblico/Bando

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Corretta tenuta di una contabilità separata o di una codifica contabile adeguata alle movimentazioni	-	-

	relative a ciascuna operazione.		
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Tenuta di una contabilità separata o di una codifica contabile adeguata alle movimentazioni relative a ciascuna operazione.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Non corretta tenuta di una contabilità separata o di una codifica contabile adeguata alle movimentazioni relative a ciascuna operazione.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 22 - Verifica di eventuali registrazioni multiple associate al medesimo documenti di spesa

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare l'eventuale presenza di registrazioni multiple associate al medesimo documento di spesa. Il controllo deve riguardare la corretta dimostrazione delle spese inserite nella domanda di rimborso, anche ai fini della verifica sul doppio finanziamento.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/raccomandazione	Effetto
Positivo	Assenza di eventuali registrazioni multiple associate al medesimo documenti di spesa.	-	-
Positivo con raccomandazione	Non previsto.		
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Presenza di eventuali registrazioni multiple associate al medesimo documenti di spesa.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 23 - Verifica della regolarità/ammissibilità/tracciabilità della spesa

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la regolarità/ammissibilità della spesa sulla base di quanto inserito nella domanda di rimborso o nella dichiarazione di avanzamento.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Regolarità/ammissibilità della spesa	-	-

	inserita nella domanda di rimborso o nella dichiarazione di avanzamento.		
Positivo con raccomandazione	Non previsto.		
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Non regolarità/ammissibilità della spesa inserita nella domanda di rimborso o nella dichiarazione di avanzamento.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 24 - Verifica di segnalazioni negative da parte dei destinatari

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare l'eventuale presenza di segnalazioni da parte dei destinatari evidenziandone le motivazioni ove pertinenti.

Fonti di riferimento

- Comunicazioni dei destinatari

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Assenza di segnalazioni da parte dei destinatari.	-	-
Positivo con raccomandazione	Non previsto.		
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Presenza di segnalazioni da parte dei destinatari.	-	Avvio della procedura di valutazione dei fatti emersi.

CHECK LIST E ISTRUZIONI PER I CONTROLLI IN ITINERE - LOCO

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

All. "12" alle Linee Guida per la gestione e il controllo PR FSE Plus 21-27

Sommario

Check list per i CONTROLLI IN ITINERE – LOCO.....	4
Istruzioni per i CONTROLLI IN ITINERE - LOCO.....	6

Check list per i CONTROLLI IN ITINERE – LOCO

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
1	Verifica dello svolgimento dell'attività presso la sede comunicata	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
2	Verifica delle dotazioni di aule, locali e laboratori come da progetto finanziato	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
3	Verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dei destinatari	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
4	Verifica dell'alimentazione del sistema informativo rispetto alla valorizzazione degli indicatori	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
5	Verifica degli obblighi pubblicitari e della visibilità (bandi di selezione, pubblicità anche sui social media)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
6	Verifica della gestione documentale relativa al personale coinvolto nell'operazione.	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
7	Verifica della corretta gestione della documentazione amministrativa relativamente alle attività erogate : - registri cartacei -registri informatizzati - variazioni	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
8	Verifica della corretta erogazione del progetto finanziato, delle priorità e dei principi orizzontali previsti dal bando/avviso pubblico (conformità del bene o servizio)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
9	Verifica assenza doppio finanziamento	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
10	Verifica degli adempimenti derivanti dalle prescrizioni impartite in precedenti controlli	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
11	Verifica dell'assenza di segnalazioni negative da parte dei destinatari	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

NOTE:

Istruzioni per i CONTROLLI IN ITINERE - LOCO

ITEM 1 - Verifica dello svolgimento dell'attività presso la sede comunicata

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che le attività siano in svolgimento nella sede e negli orari comunicati. La sede dev'essere autorizzata (con riferimento anche alle comunicazioni obbligatorie in caso di trasferimento sede). Se l'avviso pubblico/bando lo prevede, occorre verificare che la sede sia regolarmente accreditata. Presso la sede è regolarmente conservata la documentazione amministrativa relativa all'attività.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale e regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Eventuali indicazioni operative
- Dichiarazioni e documenti messi a disposizione dal beneficiario.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	L'attività è in regolare svolgimento come comunicato e la sede corrisponde a quanto dichiarato a progetto e richiesto dalle disposizioni. In caso di sede trasferita, le comunicazioni di trasferimento sono regolari. Presso la sede è regolarmente conservata la documentazione amministrativa relativa all'attività.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	La sede corrisponde solo parzialmente a quanto dichiarato a progetto e richiesto dalle disposizioni.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	L'attività non è in svolgimento e/o la sede non corrisponde a quanto dichiarato a progetto e richiesto dalle disposizioni. Presso la sede non è regolarmente conservata la documentazione amministrativa relativa all'attività.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 2 - Verifica delle dotazioni di aule, locali e laboratori come da progetto finanziato

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la corrispondenza con le specifiche tecniche previste negli avvisi pubblici/bandi/modelli e con il progetto approvato in termini di adeguatezza di locali, aule e laboratori anche esterni.

Fonti di riferimento

- Avviso pubblico/Bando
- Progetto approvato
- Dichiarazioni e documenti messi a disposizione dal beneficiario.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Le dotazioni sono in conformità ai contenuti del progetto autorizzato, alle priorità e ai principi orizzontali previsti dall'avviso pubblico/bando.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		

Positivo con prescrizione	Le dotazioni sono parzialmente in conformità ai contenuti del progetto autorizzato, in assenza di specifiche autorizzazioni.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	
Negativo	Le dotazioni non sono in conformità al progetto autorizzato e non è possibile regolarizzarle.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 3 - Verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dei destinatari

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la regolarità formale e la completezza della documentazione relativa ai destinatari e il rispetto dei requisiti degli stessi rispetto alle indicazioni presenti nell'avviso pubblico/bando.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	I requisiti dei destinatari corrispondono a quelli previsti dall'avviso pubblico/bando. Le eventuali variazioni sono state correttamente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione competente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	I requisiti dei destinatari corrispondono solo parzialmente a quelli previsti dall'avviso pubblico/bando. Le eventuali variazioni sono state solo parzialmente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione competente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	I requisiti dei destinatari non corrispondono a quelli previsti dall'avviso pubblico/bando. Le eventuali variazioni non sono state comunicate e/o autorizzate dall'Amministrazione competente.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 4 - Verifica dell'alimentazione del sistema informativo rispetto alla valorizzazione degli indicatori

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che i dati del partecipante siano stati inseriti sul sistema informativo in modo completo e coerente.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

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

Positivo	Il sistema informativo è stato alimentato correttamente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie		
Positivo con prescrizione	Si rilevano imprecisioni rispetto alla corretta alimentazione del sistema informativo.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinatorio di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Mancato inserimento dei dati corretti a sistema.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 5 - Verifica degli obblighi pubblicitari e della visibilità (bandi di selezione, pubblicità anche sui social media)

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare il rispetto degli obblighi pubblicitari e della visibilità ai sensi di quanto previsto dalla normativa di riferimento (Reg. (UE) n. 2021/1060 e Reg. (UE) n. 821/2014 e ss.mm.ii.) e così come recepiti ed elaborati dalla Regione Piemonte all'interno della Strategia Unitaria di Comunicazione per la Programmazione 2021-2027. In particolare, su avvisi pubblici/bandi per la presentazione delle domande, nonché sui manifesti, volantini e attestati e su tutti i materiali/strumenti predisposti dal beneficiario in relazione all'attuazione dell'operazione, su siti web e social media deve essere controllata la presenza dei loghi relativi a:

- Politiche di coesione
- Unione Europea
- Repubblica italiana
- Regione Piemonte

Fonti di riferimento

- Normativa nazionale e regionale di riferimento
- Piano di Comunicazione della Regione Piemonte per gli interventi del Fondo Sociale Europeo
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti messi a disposizione dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Gli adempimenti relativi alla pubblicità sono stati effettuati correttamente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie		
Positivo con prescrizione	Gli adempimenti relativi alla pubblicità sono stati effettuati solo parzialmente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinatorio di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Gli adempimenti relativi alla pubblicità non sono stati effettuati correttamente.	-	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/rilevanti o ripetute/diffuse 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.

ITEM 6 - Verifica della gestione documentale relativa al personale coinvolto nell'operazione

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la documentazione amministrativa relativa al personale coinvolto nei servizi erogati (es. organigrammi, incarichi, curriculum vitae, contratto di lavoro, debitamente datati, aggiornati e sottoscritti etc.).

Fonti di riferimento

- Documentazione amministrativa relativa al personale
- Dichiarazioni e documenti messi a disposizione dal beneficiario
- Registri cartacei
- Registri informatizzati

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Gli adempimenti amministrativi relativi al personale sono stati effettuati correttamente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie		
Positivo con prescrizione	Gli adempimenti amministrativi relativi al personale sono stati effettuati solo parzialmente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Gli adempimenti amministrativi relativi al personale non sono stati effettuati.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 7 - Verifica della corretta gestione della documentazione amministrativa relativamente alle attività erogate

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la corretta compilazione e tenuta dei registri anche attraverso il confronto con le registrazioni sulle procedure informatiche.

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare il rispetto della calendarizzazione, se prevista, delle attività effettivamente erogate rispetto a quanto indicato nella procedura informatizzata, anche relativamente alla sede di svolgimento dell'attività, e delle tempistiche di registrazione.

Il controllo verterà, inoltre, sulla verifica delle comunicazioni di variazione e, ove previsto, delle relative autorizzazioni.

Fonti di riferimento

- Avviso pubblico/Bando
- Registri cartacei
- Registri informatizzati
- Dichiarazioni e documenti messi a disposizione dal beneficiario.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Corretta tenuta e compilazione dei registri cartacei e informatizzati e rispetto della calendarizzazione delle attività, ove prevista, anche in relazione alle variazioni autorizzate.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie		
Positivo con prescrizione	Tenuta e compilazione dei registri cartacei e informatizzati parzialmente corretta.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Non corretta tenuta e compilazione dei registri cartacei e informatizzati e mancato rispetto della calendarizzazione delle attività, ove	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

	prevista, anche in relazione alle variazioni autorizzate.		
--	---	--	--

ITEM 8 - Verifica della corretta erogazione del progetto finanziato, delle priorità e dei principi orizzontali previsti dall'avviso pubblico/bando (conformità del bene o servizio)

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la rispondenza della documentazione presentata in fase istruttoria a supporto delle priorità e dei principi orizzontali previsti dall'avviso pubblico/bando (compatibilmente con la tipologia di attività sovvenzionata).

Fonti di riferimento

- Avviso pubblico/Bando
- Progetto approvato
- Dichiarazioni e documenti messi a disposizione dal beneficiario.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	L'attività è realizzata in conformità ai contenuti del progetto autorizzato, alle priorità e ai principi orizzontali previsti dall'avviso pubblico/bando.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie		
Positivo con prescrizione	L'attività è realizzata parzialmente in conformità ai contenuti del progetto autorizzato, in assenza di specifiche autorizzazioni.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Mancata conformità al progetto autorizzato, alle priorità e ai principi orizzontali previsti dall'avviso pubblico/bando.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 9 - Verifica assenza doppio finanziamento

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che l'operazione sia finanziata da un'unica fonte. Si verifica, inoltre, se risultano attività multiple in relazione ai soggetti coinvolti

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento delle attività

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	L'operazione non risulta finanziata da più fonti e/o non risultano attività multiple in relazione ai soggetti coinvolti.	-	-
Positivo con raccomandazione	Non previsto.		
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	L'operazione risulta finanziata da più fonti e/o risultano attività multiple in	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di

	relazione ai soggetti coinvolti.		rilievo.
--	----------------------------------	--	----------

ITEM 10 - Verifica degli adempimenti derivanti dalle prescrizioni impartite in precedenti controlli

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la presenza di eventuali prescrizioni impartite dall'AdG/OI in precedenti attività di controllo, la loro regolarizzazione e il rispetto della tempistica prevista.

Fonti di riferimento

- Precedenti verbali di controllo
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Assenza di prescrizioni o rispetto delle prescrizioni ricevute.	-	-
Positivo con raccomandazione		Non previsto.	
Positivo con prescrizione		Non previsto.	
Negativo	Mancato rispetto delle prescrizioni ricevute.	-	L'effetto è da ricollegare allo specifico adempimento e/o prescrizione.

ITEM 11 - Verifica dell'assenza di segnalazioni negative da parte dei destinatari

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare l'eventuale presenza di segnalazioni da parte dei destinatari, anche nei questionari di soddisfazione somministrati nel corso della verifica, evidenziandone le motivazioni ove pertinenti.

Fonti di riferimento

- Comunicazioni dei destinatari.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Assenza di segnalazioni da parte dei destinatari.	-	-
Positivo con raccomandazione		Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie	
Positivo con prescrizione	Presenza di segnalazioni rilevate anche nei questionari di soddisfazione somministrati nel corso della verifica.	Adempiere alle prescrizioni segnalate in altri controlli nei tempi previsti.	-
Negativo	Presenza di segnalazioni da parte dei destinatari.	-	Avvio della procedura di valutazione dei fatti emersi.

CHECK LIST E ISTRUZIONI PER I CONTROLLI SOVVENZIONI DIRETTE

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

All. "13" alle Linee Guida per la gestione e il controllo PR FSE Plus 21-27

Sommario

Check list per i CONTROLLI SOVVENZIONI DIRETTE.....	4
Istruzioni per i CONTROLLI SOVVENZIONI DIRETTE.....	6

Check list per i CONTROLLI SOVVENZIONI DIRETTE

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
1	Verifica assenza irregolarità ex art. 2 co. 31 Reg. (UE) n. 2021/1060 ss.mm.ii.	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
2	Verifica della documentazione comprovante il possesso e il mantenimento dei requisiti da parte dei destinatari/beneficiari	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
3	Verifica della presenza e del mantenimento da parte del soggetto attuatore/fornitore di servizio dell'iscrizione a elenchi regionali e del rispetto degli impegni assunti a sensi dell'avviso pubblico/bando	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
4	Verifica degli obblighi pubblicitari e di visibilità (es: bandi di selezione, pubblicità anche sui social media)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
5	Verifica dei principi orizzontali e delle priorità previste dall'avviso pubblico/bando	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
6	Verifica assenza doppio finanziamento	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
		TERZO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO		
7	Verifica degli adempimenti derivanti da eventuali prescrizioni impartite in precedenti controlli	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
8	Verifica completezza e conformità delle domande di accesso ed erogazione del contributo	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
9	Verifica della quota di cofinanziamento privato (anche nei casi in cui sia discendente dall'applicazione della normativa sugli aiuti di stato)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
10	Verifica di assenza di segnalazioni negative da parte dei destinatari/beneficiari	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

NOTE:

Istruzioni per i CONTROLLI SOVVENZIONI DIRETTE

ITEM 1 - Verifica assenza irregolarità ex art. 2 co. 31 Reg. (UE) n. 2021/1060 ss.mm.ii.

Modalità di controllo

Verifica dell'eventuale presenza di irregolarità accertata direttamente o segnalata nell'ambito della Programmazione FSE Plus 2021-2027 (il controllo è effettuato su tutte le informazioni disponibili presso l'AdG, includendo le eventuali segnalazioni di irregolarità emerse in controlli precedenti o ricevute da soggetti esterni).

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Assenza di irregolarità.	-	-
Positivo con raccomandazione		Non previsto.	
Positivo con prescrizione		Non previsto.	
Negativo	Presenza di irregolarità.	-	Avvio della procedura di valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli attraverso la loro segnalazione al responsabile del procedimento.

ITEM 2 - Verifica della documentazione comprovante il possesso e il mantenimento dei requisiti da parte dei destinatari/beneficiari

Modalità di controllo

Verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti previsti dall'avviso pubblico/bando relativamente ai destinatari/beneficiari del contributo (includere, se del caso, informazioni su legale rappresentante, titolare effettivo, composizione del partenariato, ecc.) mediante controllo della relativa documentazione (domanda contributo, documenti allegati e dichiarazioni presentate, successive comunicazioni obbligatorie), eventualmente anche ai fini dell'alimentazione degli indicatori.

Fonti di riferimento

- Avviso pubblico/Bando
- Schede anagrafiche dei destinatari
- Documenti attestanti l'effettiva partecipazione del soggetto a percorsi di politica attiva/l'avenuta assunzione/trasformazione

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	I requisiti dei destinatari corrispondono a quelli previsti dall'avviso pubblico/bando. Le eventuali variazioni sono state correttamente comunicate e autorizzate dall'AdG/OI.	-	-

Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	I requisiti dei destinatari/beneficiari corrispondono solo parzialmente a quelli previsti dall'avviso pubblico/bando. Le eventuali variazioni dei requisiti dei destinatari/beneficiari sono state solo parzialmente comunicate e autorizzate dall'AdG/OI..	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	I requisiti dei destinatari non corrispondono a quelli previsti dall'avviso pubblico/bando. Le eventuali variazioni dei requisiti dei destinatari/beneficiari non sono state comunicate e/o autorizzate dall'AdG/OI.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 3 - Verifica della presenza e mantenimento da parte del soggetto attuatore/fornitore di servizio dell'iscrizione a elenchi regionali e del rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'avviso pubblico/bando

Modalità di controllo

Verifica del possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico/bando relativamente al soggetto attuatore o fornitore del servizio, con particolare riferimento all'iscrizione e al mantenimento in elenchi regionali prima dell'avvio e durante lo svolgimento dell'attività sovvenzionata.

Verifica del rispetto degli adempimenti/impegni assunti ai sensi dell'avviso pubblico/bando dal soggetto attuatore o fornitore del servizio.

Fonti di riferimento

- Normativa regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario/destinatario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	I requisiti del soggetto attuatore/fornitore servizio non sono variati. Le eventuali variazioni sono state correttamente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione competente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Le eventuali variazioni dei requisiti del soggetto attuatore/fornitore servizio sono state solo parzialmente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione competente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Le eventuali variazioni dei requisiti del soggetto attuatore/fornitore servizio non sono state comunicate e/o autorizzate dall'Amministrazione competente.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 4 - Verifica degli obblighi pubblicitari e di visibilità

Modalità di controllo

Verifica del rispetto degli obblighi pubblicitari e della visibilità (presenza loghi, informazioni obbligatorie, ecc.), anche ai fini di quanto previsto dall'art. 50 co. 3 Reg. (UE) n. 2021/1060, come recepiti ed elaborati dalla Regione Piemonte all'interno della Strategia Unitaria di Comunicazione per la Programmazione 2021-2027 (mediante visione, ad es., di avviso pubblico, domande contributo, volantini/manifesti, siti web e social media, materiali/strumenti), compatibilmente con la tipologia di attività sovvenzionata.

Fonti di riferimento

- Normativa nazionale e regionale di riferimento
- Piano di Comunicazione della Regione Piemonte per gli interventi del Fondo Sociale Europeo
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario/destinatario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Gli adempimenti relativi alla pubblicità sono stati effettuati correttamente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Gli adempimenti relativi alla pubblicità sono stati effettuati solo parzialmente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Gli adempimenti relativi alla pubblicità non sono stati effettuati correttamente.	-	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/rilevanti o ripetute/diffuse 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.

ITEM 5 - Verifica dei principi orizzontali e delle priorità previsti dall'avviso pubblico/bando

Modalità di controllo

Verifica della rispondenza della documentazione presentata in fase istruttoria a supporto delle priorità e dei principi orizzontali previsti dall'avviso pubblico/bando (compatibilmente con la tipologia di attività sovvenzionata).

Fonti di riferimento

- Avviso pubblico/Bando
- Progetto approvato
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario/destinatario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

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

Positivo	Rispondenza alle priorità e ai principi orizzontali previsti dall'avviso pubblico/bando.	-	-
Positivo con raccomandazione	Non previsto.		
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Mancata rispondenza alle priorità e ai principi orizzontali previsti dall'avviso pubblico/bando.	-	Avvio della procedura di valutazione di fatti emersi, anche ai fini di un'eventuale applicazione di tassi di riduzione forfettaria.

ITEM 6 - Verifica assenza doppio finanziamento

Modalità di controllo

Verifica della contemporaneità di eventuali attività multiple effettuate dai soggetti coinvolti nell'attività sovvenzionata (attività multipla) e dell'assenza di altro contributo pubblico concesso per la stessa attività al medesimo destinatario (doppio finanziamento).

Fonti di riferimento

- Normativa unionale e nazionale
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario/destinatario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Le procedure previste sono state effettuate correttamente. L'operazione non risulta finanziata da più fonti e/o non risultano attività multiple in relazione ai soggetti coinvolti.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Le procedure previste sono state effettuate parzialmente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Non previsto .	-	-

ITEM 7 - Verifica degli adempimenti derivanti da eventuali prescrizioni impartite in precedenti controlli

Modalità di controllo

Verifica sulla presenza di eventuali prescrizioni impartite in precedenti controlli svolti sui medesimi destinatari/beneficiari/operazioni oggetto della sovvenzione o sullo stesso soggetto attuatore/fornitore del servizio, controllo della loro regolarizzazione e del rispetto della tempistica assegnata a tal fine.

Fonti di riferimento

- Precedenti verbali di controllo
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario/destinatario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Assenza di prescrizioni o rispetto delle prescrizioni ricevute.	-	-
Positivo con raccomandazione		Non previsto.	
Positivo con prescrizione		Non previsto.	
Negativo	Mancato rispetto delle prescrizioni ricevute.	-	L'effetto è da ricollegare allo specifico adempimento e/o prescrizione.

ITEM 8 - Verifica completezza e conformità delle domanda di accesso ed erogazione del contributo

Modalità di controllo

Verifica della completezza e conformità della domanda di accesso al contributo e della correttezza della relativa assegnazione (con particolare riferimento in caso di beneficiario).

Verifica tempistica, conformità e completezza dei dati inseriti e della documentazione, anche contabile, allegata alla domanda di erogazione del contributo assegnato (se già presentata al momento del controllo) come da previsioni dell'avviso pubblico/bando (anche al fine di dimostrare l'ammissibilità delle spese occorse e l'adeguato svolgimento dell'attività sovvenzionata/servizio fornito), nonché verifica della corrispondenza tra l'importo richiesto e quanto effettivamente riconosciuto e liquidato (se già effettuato il pagamento al momento del controllo e con particolare riferimento in caso di beneficiario).

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario/destinatario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Regolarità/ammissibilità della spesa inserita nella domanda di rimborso.	-	-
Positivo con raccomandazione		Non previsto.	
Positivo con prescrizione		Non previsto.	
Negativo	Non regolarità/ammissibilità della spesa inserita nella domanda di rimborso.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 9 - Verifica quota cofinanziamento privato (anche nei casi in cui sia discendente dall'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato)

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la corretta esposizione della quota di cofinanziamento privato, se prevista, definita in relazione a quanto previsto nel progetto approvato. Il controllo deve riguardare la corretta dimostrazione delle spese a supporto dell'attestazione della quota di cofinanziamento obbligatorio o facoltativo.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Corretta esposizione della documentazione a supporto della quota minima di cofinanziamento privato e aziendale.	-	-
Positivo con raccomandazione		Non previsto.	
Positivo con prescrizione		Non previsto.	
Negativo	Non corretta esposizione della documentazione a supporto della quota minima di cofinanziamento privato e aziendale.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 10 - Verifica di assenza di segnalazioni negative da parte dei destinatari/beneficiari

Modalità di controllo

Verifica dell'eventuale presenza di segnalazioni da parte dei destinatari/beneficiari del contributo o, comunque, di altri soggetti interessati, accertandone la fondatezza ed evidenziandone le motivazioni ove pertinenti, anche al fine di eventuale avviare, nei casi più gravi, la revoca del contributo e l'eventuale recupero delle somme corrisposte non dovute o la sospensione della possibilità del destinatario/beneficiario di avvalersi della prestazione del soggetto attuatore/fornitore del servizio sovvenzionato.

Fonti di riferimento

- Comunicazioni/segnalazioni/reclami dei destinatari/beneficiari/altri soggetti

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Assenza di segnalazioni.	-	-
Positivo con raccomandazione		Non previsto.	
Positivo con prescrizione		Non previsto.	
Negativo	Presenza di fondate segnalazioni su aspetti critici rilevanti dell'attività finanziata.	-	Avvio della procedura di valutazione dei fatti emersi.

CHECK LIST E ISTRUZIONI PER I CONTROLLI SOVVENZIONI DIRETTE - ITINERE LOCO

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

All. "14" alle Linee Guida per la gestione e il controllo PR FSE Plus 21-27

Sommario

Check list per i CONTROLLI SOVVENZIONI DIRETTE - IN ITINERE / LOCO.....	5
Istruzioni per i CONTROLLI SOVVENZIONI DIRETTE - IN ITINERE / LOCO.....	7

Check list per i CONTROLLI SOVVENZIONI DIRETTE - IN ITINERE / LOCO

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
1	Verifica della presenza del fruitore del servizio/prestazione	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
2	Verifica presenza soggetto/struttura erogatori del servizio/prestazione	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
3	Verifica possesso/mantenimento dei requisiti destinatari/beneficiari della sovvenzione	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
4	Verifica adempimenti eventuali prescrizioni impartite in precedenti controlli	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
5	Verifica assenza segnalazioni negative da parte fruitore servizio/prestazione o altri soggetti	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

NOTE:

--

Istruzioni per i CONTROLLI SOVVENZIONI DIRETTE - IN ITINERE/LOCO

ITEM 1 - Verifica della presenza del fruitore servizio/prestazione

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo verifica la presenza del fruitore del servizio/prestazione sovvenzionati (eventualmente soggetto anche destinatario/beneficiario della sovvenzione) presso l'indirizzo domiciliare o presso la struttura ospitante comunicati agli uffici regionali nella domanda di assegnazione del contributo o con successive comunicazioni di variazione (eventualmente anche mediante accertamento documento d'identità, previo consenso del medesimo, ma con le possibili conseguenze in caso di rifiuto in merito al mantenimento del contributo).

In caso di controllo da remoto (ad es. con videochiamata tramite smartphone o altro strumento informatico idoneo) sarà richiesto al fruitore servizio di presenziare visivamente alla videochiamata, esibendo un documento d'identità personale, avvalendosi anche dell'aiuto di persone in loco in caso di problemi di deambulazione.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale e regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Eventuali indicazioni operative
- Dichiarazioni e documenti messi a disposizione dal beneficiario/destinatario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	E' presente il fruitore del servizio/prestazione presso l'indirizzo domiciliare o presso la struttura ospitante comunicati agli uffici regionali.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie		
Positivo con prescrizione	Il fruitore del servizio/prestazione è presente, ma presso un indirizzo diverso da quello comunicato agli uffici regionali.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Non è presente il fruitore del servizio/prestazione presso l'indirizzo domiciliare o presso la struttura ospitante comunicati agli uffici regionali.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 2 - Verifica presenza soggetto/struttura erogatori del servizio/prestazione

Modalità di controllo

Il controllore verifica la presenza del soggetto incaricato di fornire il servizio/la prestazione al fruitore previsto presso l'indirizzo domiciliare o presso la struttura ospitante comunicati agli uffici regionali nella domanda di assegnazione del contributo o con successive comunicazioni di variazione (eventualmente anche mediante accertamento documento d'identità, previo consenso del medesimo ma con le possibili conseguenze in caso di rifiuto in merito al mantenimento del contributo).

In caso di controllo da remoto (ad es. con videochiamata tramite smartphone o altro strumento informatico idoneo) sarà richiesto al soggetto incaricato del servizio di presenziare visivamente alla videochiamata, esibendo un valido documento d'identità personale). Analogo adempimento sarà richiesto a carico del soggetto delegato della struttura ospitante, con l'obbligo di mostrare da remoto al controllore elementi utili alla verifica (es., spazi, ingresso struttura, stanza ove viene ospitato il fruitore servizio, eventuali registri cartacei/digitali, ecc...).

Si procede altresì, in caso di eventuali anomalie, alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti dall'avviso pubblico/bando relativamente al soggetto attuatore o fornitore del servizio (struttura), con particolare riferimento all'iscrizione in eventuali elenchi regionali, nonché del rispetto degli adempimenti/impegni assunti ai sensi dell'avviso pubblico/bando dal soggetto

attuatore o fornitore del servizio (anche mediante acquisizione di ogni documentazione utile da farsi presentare previa sospensione verifica).

Fonti di riferimento

- Avviso pubblico/Bando
- Progetto approvato
- Dichiarazioni e documenti messi a disposizione dal beneficiario/destinatario.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	E' presente il soggetto incaricato di fornire il servizio/la prestazione al fruitore previsto presso l'indirizzo domiciliare o presso la struttura ospitante comunicati agli uffici regionali.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie		
Positivo con prescrizione	Il soggetto incaricato di fornire il servizio/la prestazione è presente, ma presso un indirizzo diverso da quello comunicato agli uffici regionali.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Non è presente il soggetto incaricato di fornire il servizio/la prestazione al fruitore previsto presso l'indirizzo domiciliare o presso la struttura ospitante comunicati agli uffici regionali.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 3 - Verifica possesso/mantenimento dei requisiti destinatari/beneficiari della sovvenzione

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo verifica il mantenimento dei requisiti previsti dall'avviso pubblico/bando relativamente ai destinatari/beneficiari contributo (incluse, se del caso, informazioni su legale rappresentante, titolare effettivo, composizione del partenariato, ecc.) mediante controllo della relativa documentazione, anche quella eventualmente già acquisita in ufficio (domanda contributo, documenti allegati e dichiarazioni presentate, successive comunicazioni obbligatorie in caso di variazioni) o tramite altra documentazione ritenuta utile in caso di presunte anomalie o ulteriori dichiarazioni oltre a quelle già presentate (eventualmente da acquisire, anche previa sospensione verifica).

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario/destinatario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	I requisiti dei destinatari/beneficiari corrispondono a quelli previsti dall'avviso pubblico/bando. Le eventuali variazioni sono state correttamente comunicate e, ove richiesto, autorizzate dall'Amministrazione competente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie		
Positivo con prescrizione	I requisiti dei destinatari corrispondono solo parzialmente a	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni	-

	quelli previsti dall'avviso pubblico/bando. Le eventuali variazioni sono state solo parzialmente comunicate e, quando richiesto, autorizzate dall'Amministrazione competente.	dal momento della prescrizione.	
Negativo	I requisiti dei destinatari non corrispondono a quelli previsti dall'avviso pubblico/bando. Le eventuali variazioni non sono state comunicate o autorizzate, quando richiesto, dall'Amministrazione competente.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 4 - Verifica adempimenti eventuali prescrizioni impartite in precedenti controlli

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo verifica della presenza di eventuali prescrizioni impartite in precedenti controlli effettuati (anche in itinere se svolti) su medesimi destinatari/beneficiari/operazioni della sovvenzione o su stesso soggetto attuatore/fornitore del servizio, la loro regolarizzazione e il rispetto della tempistica assegnata a tal fine.

Fonti di riferimento

- Precedenti verbali di controllo (anche in itinere)
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario/destinatario.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Assenza di prescrizioni o rispetto delle prescrizioni ricevute.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Mancato rispetto delle prescrizioni ricevute.	-	L'effetto è da ricollegare allo specifico adempimento e/o prescrizione.

ITEM 5 - Verifica assenza segnalazioni negative da parte fruitore servizio/prestazione o altri soggetti

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo verifica l'eventuale presenza di segnalazioni da parte del fruitore del servizio/prestazione, dei destinatari/beneficiari del contributo o, comunque, di altri soggetti interessati, accertandone la fondatezza ed evidenziandone le motivazioni ove pertinenti, anche al fine di eventualmente avviare, nei casi più gravi, la revoca del contributo e il recupero delle somme corrisposte non dovute o la sospensione della possibilità del destinatario/beneficiario di avvalersi della prestazione del soggetto attuatore/fornitore del servizio sovvenzionato. Il controllore deve verificare la presenza di segnalazioni anche negli eventuali questionari di soddisfazione somministrati, se previsto dall'avviso pubblico/bando, nel corso della verifica, evidenziandone le motivazioni ove apparentemente fondate e pertinenti.

Fonti di riferimento

- Comunicazioni dei destinatari/beneficiari o altri soggetti interessati

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Assenza di segnalazioni.	-	-
Positivo con raccomandazione	Non previsto		
Positivo con prescrizione	Non previsto.	Non previsto.	Non previsto.
Negativo	Presenza di fondate segnalazioni su aspetti critici rilevanti dell'attività finanziata.		Avvio della procedura di valutazione dei fatti emersi.

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

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

All. "15" alle Linee Guida per la gestione e il controllo PR FSE Plus 21-27

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 biennale e nei relativi aggiornamenti annuali?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
2	La stazione appaltante ha predisposto ed approvato il progetto del servizio o della fornitura?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
5	Sono presenti i presupposti previsti dalla legge per l'utilizzo della procedura di appalto utilizzata?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
6	È stata rispettata la normativa relativa al divieto di frazionamento artificioso?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
7	L'appalto è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali o è presente idonea motivazione in caso di mancata suddivisione? ¹	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
9	Il bando/l'avviso/la lettera di invito sono stati pubblicati correttamente secondo le previsioni di legge?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
10	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativamente alla documentazione relati-	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
12	È presente una clausola di revisione dei prezzi? ²	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
13	Il subappalto è disciplinato conformemente alla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
14	I requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di appalto sono conformi alla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
16	Nella documentazione relativa all'appalto sono presenti elementi relativi alla visibilità del cofinanziamento del FSE+?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

² L'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022, convertito in L. 25/2022, ha reso obbligatorio l'inserimento della clausola revisione prezzi per tutti i bandi o gli avvisi pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, a prescindere dalla tipologia di procedura di affidamento utilizzata e dall'oggetto (lavori, servizi o forniture). Nel disciplinare tale clausola, le stazioni appaltanti possono tenere in considerazione la durata, le specifiche condizioni dell'appalto e l'importo.

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
17	Nella documentazione di gara è indicato chiaramente il criterio di aggiudicazione utilizzato?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
19	Nella documentazione relativa all'appalto è stato indicato un RUP nel rispetto della normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
20	Il RUP svolge anche le funzioni del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) conformemente alla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
22	Il RUP e il DEC (se presente) hanno dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
23	Sono stati richiesti il CIG e il CUP e sono stati riportati nel contratto?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
B. ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA					
24	In caso di procedura negoziata, è	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO	<input type="checkbox"/> POSITIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	stato rispettato il numero minimo di operatori economici invitato a presentare offerta conformemente alla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
26	Gli operatori economici sono stati invitati simultaneamente a presentare offerta?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
27	La nomina della commissione giudicatrice e la sua costituzione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
28	I componenti della commissione giudicatrice possiedono i requisiti e le caratteristiche previsti dalla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
29	I componenti della commissione giudicatrice hanno rilasciato una dichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
30	Sono stati rispettati i termini minimi previsti dalla normativa vigente per la ricezione delle offerte/domande di partecipazione?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
31	Sono presenti le cause previste dalla normativa vigente per la riduzione del termine minimo per la ricezione delle offerte?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
32	Le sedute pubbliche sono state svolte in modalità telematica o è stata assicurata trasparenza e pubblicità?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
34	I criteri di valutazione utilizzati sono conformi a quelli previsti nella documentazione di gara?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
35	Le offerte sono corredate da una garanzia provvisoria? ³	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
36	La stazione appaltante ha individuato e verificato le offerte sospettate di anomalia?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
37	La stazione appaltante ha effettuato la verifica sui requisiti di carattere generale e speciale se richiesti, con riferimento all'aggiudicatario?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

³ Per le procedure negoziate sottoscritta indette entro il 30 giugno 2023, l'art. 1, comma 4, della L. n. 120/2020 stabilisce che 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 nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dalla disposizione vigente.

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
39	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge a seguito dell'aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
40	Sono stati rispettati gli obblighi di comunicazione dell'aggiudicazione, delle eventuali esclusioni o della decisione di non aggiudicare l'appalto?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
41	L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente è avvenuta entro il termine previsto dalla legge per la specifica tipologia di procedura?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
42	Non sono state presentate richieste di riesame o ricorsi in merito alla determinazione di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
43	Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario ha presentato idonea garanzia definitiva?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
44	È stato rispettato il termine di stand still per la sottoscrizione del contratto?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
45	Qualora non sia stato rispettato il	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO	<input type="checkbox"/> POSITIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	termine di stand still per la sottoscrizione del contratto, ricorrono i presupposti previsti dalla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
46	Sono stati rispettati gli obblighi di comunicazione dell'avvenuta stipulazione del contratto?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
47	Il contratto è stato stipulato in una delle forme previste dalla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
48	Nel contratto è presente la clausola con cui l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
C. FASE DI ESECUZIONE					
49	L'esecuzione ha avuto inizio dopo la stipula del contratto?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
50	Sussistono i presupposti che legittimano l'esecuzione del contratto prima della stipula ed è presente un verbale di avvio?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
51	L'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta ha dichiarato di voler subappaltare parte delle attività?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
52	La stazione appaltante ha autorizzato la richiesta di subappalto, anche tramite il silenzio-assenso?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
		<input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
53	La stazione appaltante ha verificato i requisiti di carattere generale e speciale (se previsti) in capo al subappaltatore?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
54	Nei contratti di subappalto è presente la clausola con cui il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
55	In caso di modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, sono sussistenti i presupposti previsti dalla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
56	In caso di modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, sono stati rispettati gli obblighi comunicativi e informativi previsti?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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)?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
59	La verifica di conformità/il certificato di regolare esecuzione è stato	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO	<input type="checkbox"/> POSITIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	rilasciato nei tempi e conformemente alla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
60	Le fatture o i documenti contabili previsti, che sono presentati dall'aggiudicatario per richiedere i pagamenti, sono stati predisposti e trasmessi nel rispetto delle disposizioni impartite dalla stazione appaltante e della normativa di riferimento?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

NOTE:

Istruzioni per i CONTROLLI SULLE PROCEDURE COMPETITIVE

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

ITEM 1 – Previsione dell'acquisto nel Programma biennale

ITEM 2 – Predisposizione progetto di servizio

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare:

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

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

Fonti di riferimento

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

PRESUPPOSTI GIURIDICI

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

ITEM 5 – Presenza presupposti previsti per 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. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- nella documentazione relativa all'affidamento sia presente la motivazione o l'indicazione degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo stimato dell'appalto (es. parametri di costo per tipologia di forniture acquistate, tariffe CONSIP o altre tariffe ritenute idonee per la determinazione dell'importo del servizio, altri parametri per la valutazione della congruità dell'importo stimato dell'appalto);
- siano presenti i presupposti previsti dalla legge per la procedura di appalto utilizzata (es. rispetto della soglia massima di importo prevista, tenuto anche conto della normativa vigente nel periodo temporale di riferimento);
- sia stata rispettata la normativa relativa al divieto di frazionamento artificioso di cui all'art. 35, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- 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. 51 del D.Lgs. 50/2016.

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. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- il bando/l'avviso/lettera di invito siano stati pubblicati correttamente secondo previsioni di legge (artt. 71, 72 e 29 del D.Lgs. 50/2016);
- che siano stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza rispetto alla documentazione di gara ed eventuali modifiche alla stessa.

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);
- 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.
- 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 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, resa obbligatoria dall'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022 per tutti i bandi o gli avvisi pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, a prescindere dalla tipologia di procedura di affidamento utilizzata e dall'oggetto (lavori, servizi o forniture). Nel disciplinare tale clausola, le stazioni appaltanti possono tenere in considerazione la durata, le specifiche condizioni dell'appalto e l'importo;
- il subappalto sia disciplinato conformemente all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (si veda in particolare l'art. 49 del D.L. 77/2021 che ha modificato la normativa del subappalto prevedendo due diverse discipline: la prima (prevista dal comma 1 dell'art. 49 citato) che si applica a partire dall'entrata in vigore del D.L. 77/2021 (01/06/2021) fino al 31/10/2021; la seconda (prevista dal comma 2 dell'art. 49 citato) che si applica a partire dal 1/11/2021;
- i requisiti di partecipazione siano disciplinati conformemente alla normativa vigente art. 83 del D.Lgs. 50/2016), ad esempio constatando che i requisiti garantiscano il rispetto del principio di concorrenza;
- sia prevista come causa di esclusione 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	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-

	normativa vigente (ITEM 13 e 14). 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 rispetto alla normativa vigente (art. 95 del D.Lgs. 50/2016) 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. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Linee guida ANAC n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni");
- il RUP svolga anche le funzioni del DEC conformemente alla normativa vigente oppure ricalora le funzioni del DEC siano svolte da soggetto diverso dal RUP, se sia stata data evidenza delle relative motivazioni nella documentazione o negli atti relativi all'affidamento. Come indicato dalle Linee guida n. 3 citate, il DEC è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
 - a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
 - d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento;
- il RUP e/o il DEC abbiano rilasciato una dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi.

Il controllo è effettuato tramite la verifica del rispetto della normativa vigente relativa all'individuazione del RUP e/o del DEC e dell'indicazione di tali soggetti nella documentazione 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	Richiesta del rilascio della dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi,	Rilascio della dichiarazione da parte del RUP/DEC.

	da parte del RUP/DEC. (ITEM 22).	entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	
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:

- (per le procedure negoziate o affidamenti diretti mediati) la stazione appaltante abbia invitato almeno il numero minimo di operatori economici conformemente alla normativa vigente, tenuto conto anche delle modifiche intervenute a seguito del D.L. 32/2019 e s.m.i., del D.L. 76/2020 e s.m.i. e del D.L. 77/2021 e s.m.i.;
- 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;
- 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.
- Verbali 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. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- 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, tramite i CV, occorre verificare che siano esperti nello specifico

settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

- 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. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

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 siano presenti le cause previste dalla normativa vigente per la riduzione del termine minimo.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per la procedura aperta il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni, decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara, salvo riduzione dei termini nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016 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 trasmissione dell'invito, salvo riduzione dei termini nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) del D.L. 76/2020 e s.m.i. fino al 30 giugno 2023, in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali; non occorre dar conto alle ragioni di urgenza che si considerano sempre sussi-

stenti.

Per le procedure aperte e ristrette 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.

Per le procedure aperte è possibile ridurre il termine di 5 giorni in caso di presentazione delle offerte per via elettronica ed è possibile prevedere un termine non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dalla stazione appaltante, i termini minimi non possono essere rispettati.

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 trasmissione 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.

In caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria svolti mediante procedure ordinarie i termini possono essere ridotti fino alla metà.

- 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. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
- i criteri di valutazione utilizzati siano conformi a quelli previsti nella documentazione di gara;
- nei casi previsti le offerte presentate siano corredate dalla garanzia provvisoria di cui all'art. 93, del D.Lgs. 50/2016 (si veda anche l'art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020 e s.m.i. che prevede che *"per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93"*);
- in caso di offerte sospettate di anomalia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, 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	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-

	(ITEM 32).		
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).		

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 all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e speciale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 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 di cui agli artt. 29, 71 e 72 del D.Lgs. 50/2016 ;
- siano stati rispettati gli obblighi di comunicazione dell'aggiudicazione, delle eventuali esclusioni o della decisione di non aggiudicare l'appalto di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
- l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente sia avvenuta entro il termine previsto dalla legge per la specifica tipologia di procedura; in particolare il D.L. 76/2020 prevede che: a) per la procedura negoziata senza bando l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 4 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento; b) per le procedure ordinarie per appalti sopra soglia, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 6 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;
- 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 – 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. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- sia stato rispettato il termine di *stand still* di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per la sottoscrizione del contratto oppure ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente per la mancata applicazione (comma 10); 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. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016), quali ad esempio atto pubblico notarile, in forma pubblica amministrativa; scrittura privata ;
- siano stati rispettati gli obblighi di comunicazione relativi all'avvenuta stipulazione del contratto di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016;
- 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 (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 (ITEM 43)	Adeguamento alle disposizioni entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	-
	Mancato rispetto degli obblighi di comunicazione (ITEM 46).		
	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, le disposizioni di riferimento sono:

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

Il controllo è effettuato verificando la correttezza dell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla normativa vigente e a quanto previsto dalla documentazione 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 conformemente 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. 105, comma 18 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,	-	Applicazione tasso di rettifica.

	anche a seguito di prescrizione (ITEM 53).		
	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. 106 del D.Lgs. 50/2016) e se siano 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'aggiudicatario 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. 102 del D.Lgs. 50/2016 e alle tempistiche previste.

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

Dovrà essere verificata anche la conformità del certificato di regolare esecuzione/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 59).	-	-
	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 ordinario 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 59).	-	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.

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

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

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

Sommario

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

Check list AFFIDAMENTI DIRETTI

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA

DENOMINAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
DENOMINAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO	
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	
CIG	
CUP	
IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO	

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
A. FASE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE - VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALL'AFFIDAMENTO					
1	L'acquisto relativo all'affidamento è stato previsto nel programma biennale e nei relativi aggiornamenti annuali (nei casi previsti)?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
2	La stazione appaltante ha predisposto ed approvato il progetto del servizio o della fornitura?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
5	Sono presenti i presupposti previsti dalla legge per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
6	È stata rispettata la normativa relativa al divieto di frazionamento artificioso?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
7	È presente un atto di indizione della procedura d'appalto (determinazione, decreto o atto equivalente) che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, oppure se la stazione appaltante ha adottato un atto unico per determinarsi a contrarre e affidare, tale provvedimento contiene, anche in modo semplificato, l'oggetto e l'importo dell'affidamento, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, e tecnico professionali ove richiesti?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
8	È presente una clausola di revisione dei prezzi? ¹	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE		

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

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

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

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

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

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

NOTE:

Istruzioni per i CONTROLLI SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

ITEM 1 – Previsione dell'acquisto nel Programma biennale

ITEM 2 – Predisposizione progetto di servizio

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare:

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

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

Fonti di riferimento

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

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Per ciascun item deve essere indicato l'esito del controllo

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

PRESUPPOSTI GIURIDICI

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

ITEM 5 – Presenza presupposti previsti per l'affidamento diretto

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

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che:

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

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

Fonti di riferimento

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

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

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

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

VERIFICA DOCUMENTAZIONE

ITEM 8 – Presenza della clausola di revisione dei prezzi

ITEM 9 – Conformità della disciplina del subappalto alla normativa vigente

ITEM 10 – Conformità dei requisiti di partecipazione previsti

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

ITEM 12 – Visibilità del cofinanziamento FSE+

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

Modalità di controllo

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

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

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

Fonti di riferimento

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

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

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

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

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

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

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

PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO

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

ITEM 13 – Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza

Modalità di controllo

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

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

Fonti di riferimento

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

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

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

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

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

RUP E DEC

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

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

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

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che:

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

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

Fonti di riferimento

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

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

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

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

AFFIDAMENTO

ITEM 19 – Verifica requisiti di carattere generale e speciale

ITEM 20 – Presenza atto formale di affidamento

ITEM 21 – Rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza

ITEM 22 – Assenza di richieste di riesame o ricorsi

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che:

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

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

Fonti di riferimento

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

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

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

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Corretta e completa verifica dei	-	-

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

STIPULA

ITEM 23 – Presentazione idonea garanzia definitiva

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

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

ITEM 26 – Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che:

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

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

Fonti di riferimento

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

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

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

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

AVVIO DEL CONTRATTO

ITEM 27 e 28 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Modalità di controllo

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

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

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

Fonti di riferimento

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

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

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

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

SUBAPPALTO

ITEM 29 - Dichiarazione dell'affidatario della volontà di subappaltare

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

ITEM 31 - Verifica requisiti di carattere generale e speciale

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

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che:

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

Il controllo è effettuato verificando la correttezza degli adempimenti relativi alla dichiarazione di subappalto da parte

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

Fonti di riferimento

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

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

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

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

MODIFICHE CONTRATTUALI

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

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare se vi sono state modifiche al contratto durante il periodo di efficacia. Deve essere verificato se negli atti relativi alla modifica contrattuale siano stati indicati i presupposti previsti dalla normativa vigente (art. 106 del D.Lgs. 50/2016) e se sono stati rispettati i relativi obblighi comunicativi e informativi a seconda della tipologia di

modifica contrattuale.

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

Fonti di riferimento

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

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

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

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

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

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

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

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare:

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

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

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

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

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.

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

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

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

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

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

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

ASPETTI FINANZIARI

ITEM 38 – Verifica correttezza documentazione contabile

Modalità di controllo

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

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

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

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Fatture e documentazione contabile.

- Contratto/documentazione relativa all'affidamento/atti successivi.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

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

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

CHECK LIST
E ISTRUZIONI PER I CONTROLLI
AFFIDAMENTI DIRETTI IN REGIME DI
IN HOUSE PROVIDING
ai sensi del D.Lgs. 50/2016

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

All. "17" alle Linee Guida per la gestione e il controllo PR FSE Plus 21-27

Sommario

Check list AFFIDAMENTI DIRETTI IN REGIME DI <i>IN HOUSE PROVIDING</i>	4
Istruzioni per i CONTROLLI AFFIDAMENTI DIRETTI IN REGIME DI <i>IN HOUSE PROVIDING</i>	13

Check list AFFIDAMENTI DIRETTI IN REGIME DI *IN HOUSE PROVIDING*
(artt. 5 e 192 D.Lgs. 50/2016 e artt. 4 e 16 D.Lgs. 175/2016)

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
A. FASE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE - VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALL'AFFIDAMENTO					
1	Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono operare affidamenti diretti in favore di organismi <i>in house</i> sono iscritti (o hanno presentato domanda per essere iscritti, secondo le precisazioni contenute nelle linee guida dell'ANAC) nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi <i>in house</i> di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 192, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, e hanno indicato in sede di iscrizione (o in una comunicazione successiva di variazione), l'organismo <i>in house</i> nei cui confronti operano l'affidamento diretto oggetto di controllo?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
2	In caso di affidamenti diretti in favore di organismi <i>in house</i> di altre amministrazioni in forza di un controllo indiretto, orizzontale o a cascata, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono stati indicati dal soggetto controllante in forma diretta nella propria iscrizione all'elenco ANAC (o in una comunicazione successiva di variazione) oppure hanno attivato autonoma iscrizione secondo quanto	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	previsto dalle linee guida ANAC?				
3	<p>In alternativa alla condizione di cui al punto n. 1 o a quella di cui al punto n. 2, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori hanno provveduto a presentare la domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi <i>in house</i> di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016, istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 192, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e hanno indicato in sede di iscrizione l'organismo <i>in house</i> nei cui confronti operano l'affidamento diretto oggetto di controllo?</p> <p>L'istruttoria da parte dell'ANAC della predetta domanda deve essere ancora in corso, vale a dire non deve essere, al momento del controllo, già conclusa con un diniego di iscrizione nell'Elenco mediante l'emissione, da parte dell'ANAC, di un provvedimento finale di accertamento negativo dei requisiti di legge.</p>	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
4 ¹	<p><u>Solo nel caso n.3</u>, è stato verificato il rispetto del requisito del c.d. controllo analogo? (Questo requisito non deve essere verificato laddove sia già intervenuta l'iscrizione nell'elenco ANAC, in quanto tale caso la condizione del controllo analogo si dà per accertata).</p>	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
4a	<p>In caso di <u><i>in house diretto</i></u> (A controlla B che è un'amministrazione aggiudicatrice - A concede un affidamento diretto a B) o di <u><i>in house</i></u> «verticale</p>	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TER-	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE		

¹ I punti da 4 a 7 devono essere verificati solo nel caso in cui non sia già intervenuta l'iscrizione nell'elenco ANAC, in quanto le condizioni ivi previste si danno per accertate in sede di approvazione da parte dell'ANAC

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	<p>invertito» o «capovolto» (A controlla B che è un'amministrazione aggiudicatrice - B concede un affidamento diretto ad A):</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha esplicitato in un atto approvato dall'organo competente le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, vale a dire un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata? - i controlli che sostanziano il requisito del controllo analogo sono dettagliati e motivati? 	ZO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO		
4b	<p>In caso di <u>controllo congiunto</u> da parte di più enti sull'organismo <i>in house</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti? - le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori controllanti hanno esplicitato in un atto approvato dall'organo competente le modalità attraverso le quali essi sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica? - i controlli che sostanziano il requisito del controllo analogo congiunto sono dettagliati 	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	<p>e motivati?</p> <ul style="list-style-type: none"> - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti? 				
4c	<p>In caso di <i>in house «a cascata»</i> (l'amministrazione A controlla l'organismo <i>in house</i> B che a sua volta controlla l'organismo <i>in house</i> C - A concede affidamento diretto a C):</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore A ha esplicitato in un atto approvato dall'organo competente le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica B un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, vale a dire un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata? - i controlli che sostanziano il requisito del controllo analogo di A su B sono dettagliati e motivati? - l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore B ha esplicitato in un atto approvato dall'organo competente le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica C un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, vale a dire un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata? - i controlli che sostanziano il 	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	requisito del controllo analogo di B su C siano dettagliati e motivati?				
4d	<p>In caso di <i>in house «orizzontale»</i>, (l'amministrazione A controlla sia B (<i>in house</i>) che C (<i>in house</i>) - B concede un affidamento diretto a C):</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore A ha esplicitato in un atto approvato dall'organo competente le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica B un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, vale a dire un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata? - i controlli che sostanziano il requisito del controllo analogo di A su B sono dettagliati e motivati? - l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore A ha esplicitato in un atto approvato dall'organo competente le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica C un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, vale a dire un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata? - i controlli che sostanziano il requisito del controllo analogo di A su C siano dettagliati e motivati? 	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
5 ²	<u>Solo nel caso n. 3</u> , nella persona giuridica controllata non vi è alcuna	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO	<input type="checkbox"/> POSITIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
6 ³	<p><u>Solo nel caso n. 3</u>, per le società <i>in house</i> di cui al D.Lgs. 175/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'atto costitutivo e lo statuto dell'organismo partecipato prevedono come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.Lgs. 175/2016? - l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore controllante esercita sulla società <i>in house</i> poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario? 	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
7 ⁴	<u>Solo nel caso n.3</u> , è presente un atto mediante il quale l'ente o gli enti controllanti danno prova del fatto che oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice controllante?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
8	L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha attestato che il soggetto <i>in house</i> è in possesso delle necessarie capacità tecniche nonché gli ulteriori requisiti previsti in ragione delle attività e dei servizi oggetto di affidamento?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

2 I punti da 4 a 7 devono essere verificati solo nel caso in cui non sia già intervenuta l'iscrizione nell'elenco ANAC, in quanto le condizioni ivi previste si danno per accertate in sede di approvazione da parte dell'ANAC:

3 I punti da 4 a 7 devono essere verificati solo nel caso in cui non sia già intervenuta l'iscrizione nell'elenco ANAC, in quanto le condizioni ivi previste si danno per accertate in sede di approvazione da parte dell'ANAC:

4 I punti da 4 a 7 devono essere verificati solo nel caso in cui non sia già intervenuta l'iscrizione nell'elenco ANAC, in quanto le condizioni ivi previste si danno per accertate in sede di approvazione da parte dell'ANAC:

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
9	<p>Se l'affidamento <i>in house</i> di un contratto ha ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha dato evidenza di aver compiuto una valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione? <p>l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha dato conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di un ottimale impiego delle risorse pubbliche?</p>	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
10	<p>Solo nei casi di già intervenuta iscrizione (punti n. 1 e n. 2), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nel provvedimento di affidamento all'organismo <i>in house</i> (determinazione a contrarre o atto equivalente, contratto, convenzione, ecc.) i riferimenti relativi all'iscrizione nell'Elenco ANAC di cui all'art. 192, co. 1, del D.Lgs. 50/2016?</p>	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
11	<p>È stato stipulato un atto di affidamento/un contratto/una convenzione tra l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore e l'affidatario?</p>	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
12	<p>L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha ottemperato all'obbligo di pubblicazione connesso all'affidamento diretto sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente,</p>	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	in conformità alle disposizioni di cui all'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 50/2016?				
B. FASE DI ESECUZIONE					
13	È presente idonea documentazione attestante la verifica dell'esecuzione degli obblighi e/o degli impegni stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'atto di affidamento o nella convenzione o nel contratto, necessaria ai fini del riconoscimento del corrispettivo contrattuale?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
14	L'affidatario ha rispettato gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento UE 1060/2021 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione (ad esempio relativamente ai materiali destinati alla pubblicazione e diffusione presso terzi)?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
15	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 dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e della normativa di riferimento?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
16	A conclusione delle attività previste e ai fini del pagamento del saldo, è stata data evidenza, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, della valutazione complessiva di adeguatezza delle attività svolte, dei prodotti consegnati, dei servizi resi, ecc. rispetto a quanto previsto dall'atto di affidamento/convenzione/contratto?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

NOTE:

--

Istruzioni per i CONTROLLI AFFIDAMENTI DIRETTI IN REGIME DI *IN HOUSE PROVIDING*

PRESUPPOSTI GIURIDICI

ITEM 1, 2 e 3 – Iscrizione elenco ANAC

ITEM 4 – Requisito del controllo analogo

ITEM 4a – In house diretto o «verticale invertito» o «capovolto»

ITEM 4b – Controllo congiunto

ITEM 4c – In house «a cascata»

ITEM 4d - In house «orizzontale»

ITEM 5 – Assenza partecipazione diretta capitali privati

ITEM 6 e 7 – Verifica rispetto all'oggetto sociale, ai poteri di controllo, ingerenza, condizionamento, all'attività svolta

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare:

- tramite la consultazione presso l'elenco istituito presso l'ANAC di cui all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'iscrizione dell'amministrazione aggiudicatrice e l'indicazione dell'organismo in house nei cui confronti è stato effettuato l'affidamento diretto oggetto di controllo;
- in caso di affidamento diretto in favore di organismo *in house* di altre amministrazioni in forza di un controllo indiretto, orizzontale o a cascata, che l'amministrazione aggiudicatrice sia stata indicata dal soggetto controllante in forma diretta nella propria iscrizione all'elenco ANAC oppure abbia attivato autonoma iscrizione;
- qualora non sia ancora intervenuta l'iscrizione (è il caso in cui l'istruttoria da parte dell'ANAC sia ancora in corso, vale a dire non deve essere, al momento del controllo, già conclusa con un diniego di iscrizione nell'Elenco mediante l'emissione, da parte dell'ANAC, di un provvedimento finale di accertamento negativo dei requisiti di legge), che l'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto a presentare la domanda di iscrizione nell'elenco.

Qualora non sia ancora intervenuta l'iscrizione nell'elenco ANAC, il soggetto incaricato del controllo deve verificare anche la sussistenza del requisito del cd. controllo analogo di cui all'art. 5 del D.Lgs 50/2016:

- in caso di in house diretto (A controlla B che è un'amministrazione – A concede un affidamento diretto a B) o di in house «verticale invertito» o «capovolto» (A controlla B che è un'amministrazione – B concede un affidamento diretto a A), occorre verificare che vi sia un atto nel quale l'amministrazione aggiudicatrice abbia esplicitato le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, vale a dire un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
- in caso di controllo congiunto da parte di più enti sull'organismo in house, occorre verificare, ad esempio tramite la visura, la composizione degli organi decisionali della persona giuridica controllata (devono essere composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti) e la presenza di un atto con cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori controllanti abbiano esplicitato le modalità attraverso le quali essi sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
- in caso di in house «a cascata» (l'amministrazione A controlla l'organismo in house B che a sua volta controlla l'organismo in house C - A concede affidamento diretto a C), occorre verificare la presenza di un atto con cui l'amministrazione aggiudicatrice A abbia esplicitato le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica B un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; nonché di un atto con cui l'amministrazione aggiudicatrice B abbia esplicitato le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica C un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- in caso di in house «orizzontale», (l'amministrazione A controlla sia B (in house) che C (in house) - B concede un affidamento diretto a C), occorre verificare la presenza di un atto con cui l'amministrazione aggiudicatrice A abbia esplicitato le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica B un controllo analogo; nonché le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica C un controllo analogo.

Qualora non sia ancora intervenuta l'iscrizione nell'elenco ANAC, il soggetto incaricato del controllo deve verificare anche che nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Qualora non sia ancora intervenuta l'iscrizione nell'elenco ANAC, il soggetto incaricato del controllo deve verificare anche che l'atto costitutivo e lo statuto dell'organismo partecipato prevedano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.Lgs. 175/2016 e che l'amministrazione aggiudicatrice controllante eserciti sulla società *in house* poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario.

Qualora non sia ancora intervenuta l'iscrizione nell'elenco ANAC , il soggetto incaricato del controllo deve verificare anche che sia presente un atto mediante il quale l'ente o gli enti controllanti diano prova del fatto che oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice controllante.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Consultazione elenco ANAC o domanda di iscrizione all'elenco.
- Atto che espliciti le modalità del controllo analogo/del controllo congiunto.
- Visura della persona giuridica controllata.
- Atto costitutivo/statuto.
- Comprova 80% attività a favore di amministrazione controllante.

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 giuridici oggetto di controllo (ITEM 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 6, 7).	-	-
Positivo con raccomandazione	Non completa evidenza della presenza dei presupposti giuridici oggetto di controllo (ITEM 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 6, 7).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Assenza dei presupposti giuridici oggetto di controllo (ITEM 1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 6, 7).	-	Applicazione tasso di rettifica.

CONDIZIONI PREVISTE PER L'AFFIDAMENTO

ITEM 8 – Capacità tecniche e requisiti

ITEM 9 e 10 – Congruità economica dell'offerta e presenza della motivazione nel provvedimento di affidamento

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che nel provvedimento di affidamento sia stata data evidenza ai sensi dell'art. 192, comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

- che il soggetto in house sia in possesso delle necessarie capacità tecniche o di requisiti previsti in ragione delle attività e dei servizi oggetto di affidamento;
- che sia stata compiuta una valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di un ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- dei riferimenti relativi all'iscrizione nell'Elenco ANAC di cui all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.; nel caso in cui l'iscrizione sia già intervenuta.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Provvedimento di 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	Completezza del provvedimento di affidamento con l'indicazione dei	-	-

	presupposti oggetto di controllo (ITEM 8, 9 e 10).		
Positivo con raccomandazione	Non completezza del provvedimento di affidamento con l'indicazione dei presupposti oggetto di controllo (ITEM 8, 9 e 10).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Mancanza nel provvedimento di affidamento dell'indicazione dei presupposti oggetto di controllo (ITEM 8, 9 e 10).	-	Applicazione tasso di rettifica.

STIPULA

ITEM 11 – Presenza del atto di affidamento/contratto/convenzione.

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che sia stato stipulato un atto di affidamento/un contratto/una convenzione tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'affidatario.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Atto di affidamento/ contratto/ convenzione.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Presenza dell'atto di affidamento/contratto/convenzione (ITEM 11).	-	-
Positivo con raccomandazione	Mancanza dell'atto di affidamento/contratto/convenzione, ma gli elementi necessari sono presenti altrove (ITEM 11).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Mancanza dell'atto di affidamento/contratto/convenzione (ITEM 11).	-	Applicazione tasso di rettifica.

OBBLIGHI DI PUBBLICITA'

ITEM 12 – Rispetto degli obblighi di pubblicità

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che il provvedimento di affidamento e tutti gli atti siano stati pubblicati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni vigenti (art. 192, comma 3 del D.Lgs. 50/2016).

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Provvedimento di affidamento e atti relativi all'affidamento.
- Sezione amministrazione trasparente.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Adempimento degli obblighi di pubblicità (ITEM 12).	-	-

Positivo con raccomandazione	Parziale adempimento degli obblighi di pubblicità, ma è stata garantita la trasparenza (ITEM 12).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicità (ITEM 12).	Adeguamento alle disposizioni entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Mancato adempimento degli obblighi di pubblicità, anche a seguito di prescrizione (ITEM 12).	-	Applicazione tasso di rettifica.

FASE DI ESECUZIONE

ITEM 13 e 16 – Rispetto degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni da parte dell'affidatario

ITEM 14 – Rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Reg. (UE) 1060/2021

ITEM 15 – Completezza e correttezza documenti contabili

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che ci sia idonea documentazione attestante il rispetto da parte dell'affidatario degli obblighi e degli impegni stabiliti nell'atto di affidamento /convenzione / contratto, nonché le eventuali prescrizioni, richieste, indicazioni impartite dal committente. Tale verifica deve essere effettuata anche con riferimento a documentazione a conclusione delle attività previste, attestante la valutazione complessiva di adeguatezza delle attività svolte, dei prodotti consegnati, dei servizi resi.

Occorre verificare inoltre che l'affidatario abbia rispettato gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento UE 1060/2021 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione nella documentazione destinata alla pubblicazione e/o diffusione presso terzi.

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che le fatture o i documenti contabili presentati dall'affidatario siano stati predisposti e trasmessi nel rispetto delle disposizioni previste e della normativa di riferimento e delle disposizioni impartite dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Atto di affidamento/ contratto/ convenzione.
- Prescrizioni impartite dall'amministrazione.
- Materiale pubblicato o diffuso presso terzi.
- Documenti contabili e fatture.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Presenza di idonea documentazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione, ivi compresa documentazione a conclusione delle attività previste (ITEM 13 e 16).	-	-
	Rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Reg. (UE) 1060/2021 (ITEM 14).		
	Completezza e correttezza documenti contabili (ITEM 15).		
Positivo con raccomandazione	Parziale rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Reg. (UE) 1060/2021 (ITEM 14).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
	Parziale completezza e correttezza documenti contabili (ITEM 15).		
Positivo con prescrizione	Parziale o mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Reg. (UE) 1060/2021 (ITEM 14).	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-

Negativo	Assenza o non conformità di documentazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione, ivi compresa documentazione a conclusione delle attività previste (ITEM 13 e 16).	-	Applicazione tasso di rettifica.
	Mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Reg. (UE) 1060/2021 (ITEM 14).		Avvio della procedura di valutazione dei fatti emersi. Eventuale soppressione fino all'1%* del sostegno dei fondi all'operazione interessata.
	Incompletezza e non correttezza documenti contabili (ITEM 15).		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.

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 Plus 21-27

INDICE DELLE REVISIONI

N° Rev.	Data	N° D.D.	Descrizione delle modifiche	Rif. Paragrafo	Rif. Pagina/e
Rev. 00	00/00/0000	00-000	PRIMA EMISSIONE		

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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
2	La stazione appaltante ha predisposto ed approvato il progetto del servizio o della fornitura?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
5	Sono presenti i presupposti previsti dalla legge per l'utilizzo della procedura di appalto utilizzata?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
6	È stata rispettata la normativa relativa al divieto di frazionamento artificioso?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
7	L'appalto è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali o è presente idonea motivazione in caso di mancata suddivisione? ¹	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
9	Il bando/l'avviso/la lettera di invito sono stati pubblicati correttamente secondo le previsioni di legge?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
10	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativamente alla documentazione relati-	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
12	È presente una clausola di revisione dei prezzi?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
13	Il subappalto è disciplinato conformemente alla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
14	I requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di appalto sono conformi alla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
16	Nella documentazione relativa all'appalto sono presenti elementi relativi alla visibilità del cofinanziamento del FSE+?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
17	Nella documentazione di gara è indicato chiaramente il criterio di aggiudicazione utilizzato?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TER-	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
		ZO	<input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
19	Nella documentazione relativa all'appalto è stato indicato un RUP nel rispetto della normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
20	Il RUP svolge anche le funzioni del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) conformemente alla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
22	Il RUP e il DEC (se presente) hanno dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
23	Sono stati richiesti il CIG e il CUP e sono stati riportati nel contratto?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
26	Gli operatori economici sono stati invitati simultaneamente a presentare offerta?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
27	La nomina della commissione giudicatrice e la sua costituzione è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
28	I componenti della commissione giudicatrice possiedono i requisiti e le caratteristiche previsti dalla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
29	I componenti della commissione giudicatrice hanno rilasciato una dichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
30	Sono stati rispettati i termini minimi previsti dalla normativa vigente per la ricezione delle offerte/domande di partecipazione?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
31	Sono presenti le cause previste dalla normativa vigente per la riduzione del termine minimo per la ricezione delle offerte?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TER-	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
		ZO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO		
32	Le sedute pubbliche sono state svolte in modalità telematica o è stata assicurata trasparenza e pubblicità?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
34	I criteri di valutazione utilizzati sono conformi a quelli previsti nella documentazione di gara?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
35	Le offerte sono corredate da una garanzia provvisoria?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
36	La stazione appaltante ha individuato e verificato le offerte sospettate di anomalia?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
37	La stazione appaltante ha effettuato la verifica sui requisiti di carattere generale e speciale se richiesti, con riferimento all'aggiudicatario?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
40	Sono stati rispettati gli obblighi di comunicazione dell'aggiudicazione, delle eventuali esclusioni o della decisione di non aggiudicare l'appalto?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
41	L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente è avvenuta entro il termine previsto dalla legge per la specifica tipologia di procedura?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
42	Non sono state presentate richieste di riesame o ricorsi in merito alla determinazione di aggiudicazione?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
43	Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario ha presentato idonea garanzia definitiva?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
44	È stato rispettato il termine di stand still per la sottoscrizione del contratto?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
45	Qualora non sia stato rispettato il termine di stand still per la sottoscrizione del contratto, ricorrono i presupposti previsti dalla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
46	Sono stati rispettati gli obblighi di comunicazione dell'avvenuta stipulazione del contratto?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
		<input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
47	Il contratto è stato stipulato in una delle forme previste dalla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
48	Nel contratto è presente la clausola con cui l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
C. FASE DI ESECUZIONE					
49	L'esecuzione ha avuto inizio dopo la stipula del contratto?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
50	Sussistono le ragioni di urgenza che legittimano l'esecuzione del contratto prima della stipula ed è presente un verbale di avvio?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
51	L'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta ha dichiarato di voler subappaltare parte delle attività?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
52	La stazione appaltante ha autorizzato la richiesta di subappalto, anche tramite il silenzio-assenso?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
53	La stazione appaltante ha verificato i requisiti di carattere generale e speciale (se previsti) in capo al subappaltatore?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TER-	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
		ZO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO		
54	Nei contratti di subappalto è presente la clausola con cui il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
55	In caso di modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, sono sussistenti i presupposti previsti dalla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
56	In caso di modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, sono stati rispettati gli obblighi comunicativi e informativi previsti?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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)?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
59	La verifica di conformità/il certificato di regolare esecuzione è stato rilasciato nei tempi e conformemente alla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
60	Le fatture o i documenti contabili previsti, che sono presentati dall'aggiudicatario per richiedere i pagamenti, sono stati predisposti	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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 ordinatorio 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 da 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.
- Verbali 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 onformemente 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.

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 Plus 21-27

INDICE DELLE REVISIONI

N° Rev.	Data	N° D.D.	Descrizione delle modifiche	Rif. Paragrafo	Rif. Pagina/e
Rev. 00	00/00/0000	00-000	PRIMA EMISSIONE		

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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
5	È stata rispettata la normativa relativa al divieto di frazionamento artificioso?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
7	È presente una clausola di revisione dei prezzi?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
8	Il subappalto è disciplinato conformemente alla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
9	I requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di affidamento sono conformi alla normativa	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	vigente?	<input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
11	Nella documentazione relativa all'affidamento sono presenti elementi relativi alla visibilità del cofinanziamento del FSE+?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
12	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativamente alla documentazione relativa all'affidamento?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
13	Nella documentazione relativa all'affidamento è stato indicato un RUP nel rispetto della normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
14	Il RUP svolge anche le funzioni del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) conformemente alla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
16	Il RUP e il DEC (se presente) hanno dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
18	La stazione appaltante ha effettuato la verifica sui requisiti di carattere generale con riferimento all'affidatario, conformemente alla normativa vigente? ¹	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
20	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge a seguito dell'affidamento?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
21	Non sono state presentate richieste di riesame o ricorsi in merito alla determinazione di affidamento?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
24	Nel contratto è presente la clausola con cui l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
B. FASE DI ESECUZIONE					
25	L'esecuzione ha avuto inizio dopo la stipula del contratto?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
26	Sussistono i presupposti che legittimano l'esecuzione del contratto prima della stipula ed è presente un verbale di avvio?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
27	L'affidatario in sede di presentazione dell'offerta ha dichiarato di voler subappaltare parte delle attività?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
28	La stazione appaltante ha autorizzato la richiesta di subappalto, anche tramite il silenzio-assenso?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
29	La stazione appaltante ha verificato i requisiti di carattere generale e speciale (se previsti) in capo al subappaltatore?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
30	Nei contratti di subappalto è presente la clausola con cui il subap-	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO	<input type="checkbox"/> POSITIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	paltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
31	In caso di modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, sono sussistenti i presupposti previsti dalla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
32	In caso di modifiche al contratto durante il periodo di efficacia, sono stati rispettati gli obblighi comunicativi e informativi previsti?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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)?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
35	Il certificato di regolare esecuzione è stato rilasciato dalla stazione appaltante nei tempi e conformemente alla normativa vigente?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> 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 garantiscono 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.
- Verbali relativi allo svolgimento della procedura.
- Certificati/ attestati relativi alla verifica sui requisiti di carattere generale e speciale.
- Pubblicazioni relative all'affidamento.
- Eventuali richieste di riesame o ricorso.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

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

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Corretta e completa verifica dei requisiti di carattere generale (ITEM 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 documentazione 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.

CHECK LIST
E ISTRUZIONI PER I CONTROLLI
AFFIDAMENTI DIRETTI IN REGIME DI
IN HOUSE PROVIDING
ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023

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

All. "20" alle Linee Guida per la gestione e il controllo PR FSE Plus 21-27

Sommario

Check list AFFIDAMENTI DIRETTI IN REGIME DI <i>IN HOUSE PROVIDING</i>	4
Istruzioni per i CONTROLLI AFFIDAMENTI DIRETTI IN REGIME DI <i>IN HOUSE PROVIDING</i>	10

Check list AFFIDAMENTI DIRETTI IN REGIME DI *IN HOUSE PROVIDING*
(artt. 5 e 192 D.Lgs. 50/2016 e artt. 4 e 16 D.Lgs. 175/2016)

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
A. FASE DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE - VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALL'AFFIDAMENTO					
1	È stato verificato il rispetto del requisito del c.d. controllo analogo?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
1a	<p>In caso di <i>in house diretto</i> (A controlla B che è un'amministrazione aggiudicatrice - A concede un affidamento diretto a B) o di <i>in house</i> «verticale invertito» o «capovolto» (A controlla B che è un'amministrazione aggiudicatrice - B concede un affidamento diretto ad A):</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha esplicitato in un atto approvato dall'organo competente le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, vale a dire un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata? - i controlli che sostanziano il requisito del controllo analogo sono dettagliati e motivati? 	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
1b	In caso di <u>controllo congiunto</u> da parte di più enti sull'organismo <i>in house</i> :	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	<ul style="list-style-type: none"> - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti? - le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori controllanti hanno esplicitato in un atto approvato dall'organo competente le modalità attraverso le quali essi sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica? - i controlli che sostanziano il requisito del controllo analogo congiunto sono dettagliati e motivati? - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti? 	<input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
1c	<p>In caso di <i>in house</i> «a cascata» (l'amministrazione A controlla l'organismo <i>in house</i> B che a sua volta controlla l'organismo <i>in house</i> C - A concede affidamento diretto a C):</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore A ha esplicitato in un atto approvato dall'organo competente le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica B un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, vale a dire un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata? - i controlli che sostanziano il re- 	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	<p>quisito del controllo analogo di A su B sono dettagliati e motivati?</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore B ha esplicitato in un atto approvato dall'organo competente le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica C un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, vale a dire un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata? - i controlli che sostanziano il requisito del controllo analogo di B su C siano dettagliati e motivati? 				
1d	<p>In caso di <i>in house «orizzontale»</i>, (l'amministrazione A controlla sia B (<i>in house</i>) che C (<i>in house</i>) - B concede un affidamento diretto a C):</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore A ha esplicitato in un atto approvato dall'organo competente le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica B un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, vale a dire un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata? - i controlli che sostanziano il requisito del controllo analogo di A su B sono dettagliati e motivati? - l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore A ha esplicitato in un atto approvato dall'organo competente le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica C un 	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	<p>controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, vale a dire un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata?</p> <p>- i controlli che sostanziano il requisito del controllo analogo di A su C siano dettagliati e motivati?</p>				
2	<p>Nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata?</p>	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
3	<p>Per le società <i>in house</i> di cui al D.Lgs. 175/2016:</p> <p>- l'atto costitutivo e lo statuto dell'organismo partecipato prevedono come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.Lgs. 175/2016?</p> <p>- l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore controllante esercita sulla società <i>in house</i> poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario?</p>	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
4	<p>E' presente un atto mediante il quale l'ente o gli enti controllanti danno prova del fatto che oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice controllan-</p>	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
	te?				
5	L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha attestato che il soggetto <i>in house</i> è in possesso delle necessarie capacità tecniche nonché gli ulteriori requisiti previsti in ragione delle attività e dei servizi oggetto di affidamento?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
6	Se l'affidamento <i>in house</i> di un contratto ha ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza: - l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha dato evidenza di aver compiuto una valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione? - l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha dato conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità, e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
7	È stato stipulato un atto di affidamento/un contratto/una convenzione tra l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore e l'affidatario?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
8	L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha ottemperato all'obbligo di pubblicazione connesso all'affidamento diretto in conformità alle disposizioni vigenti?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
B. FASE DI ESECUZIONE					
9	È presente idonea documentazione attestante la verifica dell'esecuzione degli obblighi e/o degli impegni stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'atto di affidamento o nella convenzione o nel contratto, necessaria ai fini del riconoscimento del corrispettivo contrattuale?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
10	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)?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
11	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 dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e della normativa di riferimento?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
12	A conclusione delle attività previste e ai fini del pagamento del saldo, è stata data evidenza, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, della valutazione complessiva di adeguatezza delle attività svolte, dei prodotti consegnati, dei servizi resi, ecc. rispetto a quanto previsto dall'atto di affidamento/convenzione/contratto?	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

NOTE:

Istruzioni per i CONTROLLI AFFIDAMENTI DIRETTI IN REGIME DI *IN HOUSE PROVIDING*

PRESUPPOSTI GIURIDICI

ITEM 1 – Requisito del controllo analogo

ITEM 1a – In house diretto o «verticale invertito» o «capovolto»

ITEM 1b – Controllo congiunto

ITEM 1c – In house «a cascata»

ITEM 1d - In house «orizzontale»

ITEM 2 – Assenza partecipazione diretta capitali privati

ITEM 3 e 4 – Verifica rispetto all'oggetto sociale, ai poteri di controllo, ingerenza, condizionamento, all'attività svolta

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la sussistenza del requisito del cd. controllo analogo:

- in caso di in house diretto (A controlla B che è un'amministrazione – A concede un affidamento diretto a B) o di in house «verticale invertito» o «capovolto» (A controlla B che è un'amministrazione – B concede un affidamento diretto a A), occorre verificare che vi sia un atto nel quale l'amministrazione aggiudicatrice abbia esplicitato le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, vale a dire un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
- in caso di controllo congiunto da parte di più enti sull'organismo in house, occorre verificare, ad esempio tramite la visura, la composizione degli organi decisionali della persona giuridica controllata (devono essere composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti) e la presenza di un atto con cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori controllanti abbiano esplicitato le modalità attraverso le quali essi sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
- in caso di in house «a cascata» (l'amministrazione A controlla l'organismo in house B che a sua volta controlla l'organismo in house C - A concede affidamento diretto a C), occorre verificare la presenza di un atto con cui l'amministrazione aggiudicatrice A abbia esplicitato le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica B un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; nonché di un atto con cui l'amministrazione aggiudicatrice B abbia esplicitato le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica C un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- in caso di in house «orizzontale», (l'amministrazione A controlla sia B (in house) che C (in house) - B concede un affidamento diretto a C), occorre verificare la presenza di un atto con cui l'amministrazione aggiudicatrice A abbia esplicitato le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica B un controllo analogo; nonché le modalità attraverso le quali esercita sulla persona giuridica C un controllo analogo.

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare anche che nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare anche che l'atto costitutivo e lo statuto dell'organismo partecipato prevedano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.Lgs. 175/2016 e che l'amministrazione aggiudicatrice controllante eserciti sulla società *in house* poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario.

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare anche che sia presente un atto mediante il quale l'ente o gli enti controllanti diano prova del fatto che oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice controllante.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Atto che espliciti le modalità del controllo analogo/del controllo congiunto.
- Visura della persona giuridica controllata.
- Atto costitutivo/statuto.
- Comprova 80% attività a favore di amministrazione controllante.

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 giuridici oggetto di controllo (ITEM 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3, 4).	-	-
Positivo con raccomandazione	Non completa evidenza della presenza dei presupposti giuridici oggetto di controllo (ITEM 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3, 4).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Assenza dei presupposti giuridici oggetto di controllo (ITEM 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 3, 4).	-	Applicazione tasso di rettifica.

CONDIZIONI PREVISTE PER L'AFFIDAMENTO

ITEM 5 – Capacità tecniche e requisiti

ITEM 6 – Congruità economica dell'offerta e presenza della motivazione nel provvedimento di affidamento

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che nel provvedimento di affidamento sia stata data evidenza ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023:

- che il soggetto in house sia in possesso delle necessarie capacità tecniche o di requisiti previsti in ragione delle attività e dei servizi oggetto di affidamento;
- che sia stata compiuta una valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- delle ragioni del mancato ricorso al mercato, dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità, e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Provvedimento di 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	Completezza del provvedimento di affidamento con l'indicazione dei presupposti oggetto di controllo (ITEM 5 e 6).	-	-
Positivo con raccomandazione	Non completezza del provvedimento di affidamento con l'indicazione dei presupposti oggetto di controllo (ITEM 5 e 6).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Mancanza nel provvedimento di affidamento dell'indicazione dei presupposti oggetto di controllo (ITEM 5 e 6).	-	Applicazione tasso di rettifica.

STIPULA

ITEM 7 – Presenza del atto di affidamento/contratto/convenzione.

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che sia stato stipulato un atto di affidamento/un contratto/una convenzione tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'affidatario.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Atto di affidamento/ contratto/ convenzione.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Presenza dell'atto di affidamento/ contratto/convenzione (ITEM 7).		-
Positivo con raccomandazione	Mancanza dell'atto di affidamento/contratto/convenzione, ma gli elementi necessari sono presenti altrove (ITEM 7).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Mancanza dell'atto di affidamento/contratto/convenzione (ITEM 7).	-	Applicazione tasso di rettifica.

OBBLIGHI DI PUBBLICITA'

ITEM 8 – Rispetto degli obblighi di pubblicità

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che il provvedimento di affidamento e tutti gli atti siano stati pubblicati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni vigenti.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Provvedimento di affidamento e atti relativi all'affidamento.
- Sezione amministrazione trasparente, BDNCP.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Adempimento degli obblighi di pubblicità (ITEM 8).	-	-
Positivo con raccomandazione	Parziale adempimento degli obblighi di pubblicità, ma è stata garantita la trasparenza (ITEM 8).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
Positivo con prescrizione	Mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicità (ITEM 8).	Adeguamento alle disposizioni entro 10 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Mancato adempimento degli obblighi di pubblicità, anche a seguito di prescrizione (ITEM 8).	-	Applicazione tasso di rettifica.

FASE DI ESECUZIONE

ITEM 9 e 12 – Rispetto degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni da parte dell'affidatario

ITEM 10 – Rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Reg. (UE) 2021/1060

ITEM 11 – Completezza e correttezza documenti contabili

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che ci sia idonea documentazione attestante il rispetto da parte dell'affidatario degli obblighi e degli impegni stabiliti nell'atto di affidamento /convenzione / contratto, nonché le eventuali prescrizioni, richieste, indicazioni impartite dal committente. Tale verifica deve essere effettuata anche con riferimento a documentazione a

conclusione delle attività previste, attestante la valutazione complessiva di adeguatezza delle attività svolte, dei prodotti consegnati, dei servizi resi.

Occorre verificare inoltre che l'affidatario abbia rispettato gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione nella documentazione destinata alla pubblicazione e/o diffusione presso terzi.

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che le fatture o i documenti contabili presentati dall'affidatario siano stati predisposti e trasmessi nel rispetto delle disposizioni previste e della normativa di riferimento e delle disposizioni impartite dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Fonti di riferimento

- Normativa europea e nazionale di riferimento.
- Atto di affidamento/ contratto/ convenzione.
- Prescrizioni impartite dall'amministrazione.
- Materiale pubblicato o diffuso presso terzi.
- Documenti contabili e fatture.

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Presenza di idonea documentazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione, ivi compresa documentazione a conclusione delle attività previste (ITEM 9 e 12).	-	-
	Rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Reg. (UE) 2021/1060 (ITEM 10).		
	Completezza e correttezza documenti contabili (ITEM 11).		
Positivo con raccomandazione	Parziale rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Reg. (UE) 2021/1060 (ITEM 10).	In sede di controllo verrà esplicitata l'eventuale raccomandazione.	-
	Parziale completezza e correttezza documenti contabili (ITEM 11).		
Positivo con prescrizione	Parziale o mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Reg. (UE) 2021/1060 (ITEM 10).	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Assenza o non conformità di documentazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione, ivi compresa documentazione a conclusione delle attività previste (ITEM 9 e 12).		Applicazione tasso di rettifica.
	Mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Reg. (UE) 2021/1060 (ITEM 10).	-	Avvio della procedura di valutazione dei fatti emersi. Eventuale soppressione fino all'1%* del sostegno dei fondi all'operazione interessata.
	Incompletezza e non correttezza documenti contabili (ITEM 11).		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.

CHECK LIST E ISTRUZIONI PER I CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

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

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

Sommario

Check list per i CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI.....	4
Istruzioni per i CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI.....	6

Check list per i CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
1	Verifica dello stato di accreditamento	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
2	Verifica adempimenti amministrativi relativi all'avvio: - regolarità dell'avvio - regolarità della trasmissione delle comunicazioni di avvio - individuazione sede di svolgimento dell'attività	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
3	Verifica adempimenti amministrativi relativi all'operazione (comunicazioni obbligatorie, invio dell'atto di adesione, regolarità delle dichiarazioni periodiche e della registrazione delle attività sulla procedura informatizzata)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
4	Verifica del possesso dei requisiti dei destinatari	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
5	Verifica quota cofinanziamento privato (anche nei casi in cui sia discendente dall'applicazione della normativa sugli aiuti di stato)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
6	Verifica dei dati inseriti nella domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività (conformità del bene o servizio)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
		<input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

NOTE:

Istruzioni per i CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

ITEM 1 - Verifica dello stato dell'accreditamento

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare lo stato dell'accreditamento, ove richiesto, relativamente alle Agenzie Formative e alle Agenzie per il lavoro.

Ai fini del controllo è necessario verificare l'esistenza di provvedimenti relativi all'accreditamento sulle procedure ad evidenza pubblica e sull'erogazione dei finanziamenti e i conseguenti effetti.

- Accreditamento
- Decadenza
- Sospensione
- Revoca

È necessario, inoltre, che il soggetto che effettua il controllo verifichi le prescrizioni (numero e motivazioni) e gli avvisi di procedimento a cui è stato sottoposto il soggetto controllato.

Fonti di riferimento

- Normativa nazionale e regionale di riferimento
- Elenchi sedi operative-soggetti accreditati

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Tutti i soggetti coinvolti sono regolarmente accreditati.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	L'accreditamento risulta sospeso e/o sono stati avviati procedimenti di sospensione.	Richiesta di autorizzazione a proseguire l'attività e regolarizzazione della situazione.	Applicazione delle disposizioni sull'accreditamento.
Negativo	L'accreditamento risulta revocato/decaduto e/o sono stati avviati ripetuti procedimenti di sospensione.	-	Applicazione delle disposizioni sull'accreditamento.

ITEM 2 - Verifica adempimenti amministrativi relativi all'avvio

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare il rispetto delle modalità previste dai singoli avvisi pubblici/bandi per l'avvio delle attività. In particolare:

- regolarità dell'avvio,
- regolarità della trasmissione delle comunicazioni di avvio (anche anticipato),
- individuazione della sede di svolgimento dell'attività.

Fonti di riferimento

- Normativa regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Gli adempimenti relativi all'avvio sono stati effettuati correttamente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		

Positivo con prescrizione	Gli adempimenti relativi all'avvio sono stati effettuati solo parzialmente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Gli adempimenti relativi all'avvio non sono stati effettuati correttamente.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 3 - Verifica adempimenti amministrativi relativi all'operazione

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare il rispetto delle tempistiche previste relativamente a:

- sottoscrizione e invio dell'atto di adesione,
- comunicazioni obbligatorie,
- regolarità delle dichiarazioni periodiche,
- registrazione delle attività sulla procedura informatizzata.

Fonti di riferimento

- Normativa regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Gli adempimenti relativi all'operazione sono stati effettuati correttamente e autorizzati dall'AdG/OI.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Gli adempimenti relativi all'operazione sono stati effettuati solo parzialmente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Gli adempimenti relativi all'operazione non sono stati effettuati e/o risultano attività multiple ai soggetti coinvolti.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 4 - Verifica del possesso dei requisiti dei destinatari

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare i requisiti richiesti dall'avviso pubblico/bando in relazione ai destinatari e il loro inserimento in procedura informatica.

Fonti di riferimento

- Normativa regionale,
- Bando/Avviso pubblico,
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	I requisiti dei destinatari corrispondono a quelli previsti dall'avviso pubblico/bando. Le eventuali variazioni sono state	-	-

	correttamente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione competente.		
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Le eventuali variazioni dei requisiti dei destinatari sono state solo parzialmente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione competente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinatorio di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	I requisiti dei destinatari non corrispondono a quelli richiesti da Bandi e le eventuali variazioni non sono state comunicate e/o autorizzate dall'Amministrazione competente.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 5 - Verifica quota cofinanziamento privato (anche nei casi in cui sia discendente dall'applicazione della normativa sugli aiuti di stato)

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la corretta esposizione della quota di cofinanziamento privato definita in relazione a quanto previsto nel progetto approvato. Il controllo deve riguardare la corretta dimostrazione delle spese a supporto dell'attestazione della quota di cofinanziamento obbligatorio o facoltativo.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Corretta esposizione della documentazione a supporto della quota minima di cofinanziamento privato e aziendale.	-	-
Positivo con raccomandazione	Non previsto.		
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Non corretta esposizione della documentazione a supporto della quota minima di cofinanziamento privato e aziendale.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

ITEM 6 - Verifica dei dati inseriti nella domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività

Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare: la correttezza e la completezza dei dati inseriti nelle domande di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività, la corrispondenza degli stessi dati con quanto presente su registri informatici e cartacei nonché gli incarichi al personale coinvolto nell'operazione. È oggetto di controllo anche il rispetto della tempistica per l'invio delle domande di rimborso/dichiarazioni di avanzamento attività.

Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando

- Domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento delle attività

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Corretta e completa compilazione e corrispondenza dei dati della domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività e dei relativi allegati.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Non completa compilazione della domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività e dei relativi allegati.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Non corretta compilazione e non corrispondenza dei dati della domanda di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività e dei relativi allegati.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.