

CHECKLIST PER L' AUTOCONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA

Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2022, n. 30

| Anagrafica Intervento | |
|--|--|
| Missione | MISSIONE 4- ISTRUZIONE E RICERCA |
| Componente | COMPONENTE 1- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ |
| Misura/sub-misura | SCUOLE 4.0: SCUOLE INNOVATIVE E LABORATORI |
| Riforma o investimento/ sub-investimento | INVESTIMENTO: M4C1I3.2 |
| CUP | C64D23000350006 |
| Titolo intervento | Scuole 4.0 |
| Soggetto Attuatore | ISTITUTO COMPRENSIVO PORCARI |
| Soggetto Realizzatore | ISTITUTO COMPRENSIVO PORCARI |
| Costo totale intervento (€) | € 137.855,16 |
| di cui costo ammesso PNRR (€) | € 101.696,43 € di cui IVA € 22.373,22 |

| | |
|--|--|
| Importo di acconto erogato | € 73.635,33 € di cui IVA € 13.278,50 |
| Tipologia di procedura | X Affidamento diretto |
| Stazione Appaltante, qualora non coincidente con il soggetto attuatore | |
| CIG | 9993111014 |
| Data di pubblicazione della determina a contrarre e data dell'aggiudicazione definitiva | Pubblicazione determina a contrarre: [25/09/2023] Aggiudicazione definitiva: [28/09/2023] |
| Importo della procedura (importo a base di gara) | € 101.696,43 |
| Rilevanza comunitaria | x Sottosoglia comunitaria |
| <i>[obbligatorio solo nel caso di negoziata senza bando e procedura aperta]</i> Criterio di aggiudicazione | Affidamento diretto |
| Soggetto affidatario | FANTOZZI SRL |
| Data di stipula del contratto | 04/10/2023 |
| Importo totale del contratto (IVA esclusa) | 101.696,43 |

| PUNTI DI CONTROLLO | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo |
|--|---|----|----|------|---------------------------------|------|---|
| Verifica degli elementi che assicurano il rispetto delle condizionalità PNRR, dei requisiti connessi alla misura, del principio DNSH, dei principi trasversali e altri adempimenti PNRR (addizionalità delle risorse, prevenzione e contrasto dei conflitti d'interesse, assenza doppio finanziamento, ecc.) | | | | | | | |
| 1 | Indicare se nell'Avviso/Bando ovvero in altra documentazione di gara siano richiamati espressamente i riferimenti, se pertinenti, ai seguenti principi e/o obblighi del PNRR: | | | | | | |
| 1.1 | È stato inserito in tutta la documentazione di gara il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU (Reg. (UE) 2021/241 art. 34)? | SI | | | TUTTI GLI ATTI | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Determina a contrarre o atto analogo; ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto |
| 1.2 | Sono state inserite nei documenti di gara specifiche riguardanti la durata e i termini di realizzazione degli interventi, coerenti con il cronoprogramma relativo alla misura in oggetto? | SI | | | CAPITOLATO DISCIPLINARE STIPULA | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto |
| 1.3 | Sono state inserite nella documentazione di gara specifiche clausole in merito all'obbligo del conseguimento dei Target, delle Milestone e | | | N. A | NON DI PERTINENZA DEGLI O.E | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto |

| PUNTI DI CONTROLLO | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo |
|--------------------|---|----|----|------|--|------|--|
| | degli obiettivi finanziari connessi alla misura? | | | | | | |
| 1.4 | Nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, è stata garantita la prevenzione di cause di conflitti di interessi, frodi, corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art. 22)? | SI | | | DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI D'INTERESSE | | <ul style="list-style-type: none"> Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); Format di Dichiarazioni allegati alla documentazione di gara |
| 1.5 | È stato verificato il rispetto del divieto del c.d. doppio finanziamento (Regolamento (UE) 2021/241 art. 9), ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale? | SI | | | DICHIARAZIONE DS | | Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) |

| PUNTI DI CONTROLLO | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo |
|--------------------|---|----|----|------|--|------|--|
| 1.6 | Sono state verificate le dichiarazioni riguardanti il titolare effettivo e la relativa identità (i.e. art. 20 D.Lgs. n. 231/2007, art. 22 del Reg. UE n. 241/2021, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2022)? | SI | | | REGISTRO DELLE IMPRESE AUTODICHIARAZIONE O. E. | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Visura camerale; ▪ Dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici |
| 1.7 | Sono state verificate le dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse di: (i) RUP; (ii) Commissari di gara; (iii) legale rappresentante dell'operatore economico; (iv) titolari effettivi qualora gli stessi non coincidano con il legale rappresentante? | SI | | | DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DA TUTTI GLI INTERESSATI | | Dichiarazioni sostitutive rese da: i) RUP; (ii) Commissari di gara; (iii) legale rappresentante dell'operatore economico; (iv) titolari effettivi qualora gli stessi non coincidano con il legale rappresentante |
| 1.8 | Sono state inserite nella documentazione clausole che prevedono il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari? | SI | | | DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratto di appalto; ▪ dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari |
| 1.9 | È stato verificato che la procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisca al principio del tagging digitale? | | | N.A. | CONTROLLO NON DI PERTINENZA DELLE STAZIONI APPALTANTI AI SENSI DELL'ART. 18 PARAGRAFO 4 LETTERA E) F) | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto |

| PUNTI DI CONTROLLO | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo |
|--------------------|--|----|----|------|--|------|--|
| 1.10 | <p>È stato verificato che l'oggetto della procedura di affidamento rispetti, ove applicabili, i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) il principio della parità di genere (Gender Equality)? ii) il principio di protezione e valorizzazione dei giovani? iii) il principio di superamento dei divari territoriali? | | | N.A. | IMPORTO RIDOTTO DEL CONTRATTO | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto |
| 1.11 | <p>È stato verificato il rispetto delle misure in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa (i.e., art. 47 del D.L. n. 77/2021, Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021)</p> | SI | | | AUTODICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Documentazione trasmessa dall'operatore economico; ▪ Contratto di appalto |

| PUNTI DI CONTROLLO | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo |
|-------------------------------|--|----|----|------|--|------|---|
| 1.12 | Sono state compilate le checklist per comprovare il rispetto dei principi di DNSH (i.e., art. 18 Reg. UE n. 241/2021, Circolare della Ragioneria di Stato n. 32/2021, Circolare della Ragioneria di Stato n. 33/2022)? | SI | | | AUTODICHIARAZIONE FORNITORE, CONTROLLO VERIFICATORI DELLA FORNITURA E RUP | | Checklist DNSH del fornitore |
| 1.13 | <i>[Solo se applicabili (ad esempio, in caso di procedure di affidamento per la fornitura di arredi nella percentuale massima prevista)]</i> È stata verificata l'applicazione delle specifiche riguardanti i Criteri Ambientali Minimi (CAM) (i.e., art. 34 D.Lgs. n. 50/2016)? | SI | | | AUTODICHIARAZIONE FORNITORE, CONTROLLO VERIFICATORI DELLA FORNITURA E RUP | | <ul style="list-style-type: none"> Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); Contratto di appalto |
| Documentazione di gara | | | | | | | |
| 2 | Con riferimento alla documentazione di gara, è stata verificata la presenza degli elementi che seguono: | | | | | | |
| 2.1 | È stato verificato il rispetto degli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/acquisti? | SI | | | DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA DI COMPILAZIONE | | Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli artt. 21 e 29 D.Lgs. n. 50/2016. <ul style="list-style-type: none"> Programma biennale delle forniture e servizi; |

| PUNTI DI CONTROLLO | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo |
|--------------------|---|----|----|------|---|------|---|
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Programma triennale lavori; Atto di approvazione del Programma biennale/triennale; Link al sito informatico della Stazione Appaltante; Link al sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio |
| 2.2 | È stato verificato che la determina/delibera a contrarre/di affidamento contenga le informazioni essenziali richieste dal D.Lgs. n. 50/2016 e che sia stata pubblicata nella relativa sezione «Amministrazione Trasparente» o sul sito specifico della Stazione Appaltante? | SI | | | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Documenti/LUME0031/186649592 | | <ul style="list-style-type: none"> Determina a contrarre; Delibera di affidamento; Link al sito informatico del committente |
| 2.3 | È stato nominato il Responsabile unico del procedimento? | SI | | | ASSUNZIONE INCARICO DS | | <ul style="list-style-type: none"> Determina a contrarre/atto equivalente; Altro |
| 2.4 | Nel determinare l'importo posto a base di gara, sono stati individuati, i costi della manodopera, e sono stati scorporati i costi della sicurezza (art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016)? | | | N.A. | COSTI NON RILEVANTI NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE | | Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) |

| PUNTI DI CONTROLLO | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo |
|--------------------|---|----|----|------|--|------|--|
| 2.5 | È stato verificato che il CIG ordinario e il CUP (Codice Unico di Progetto) siano stati riportati in tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento e/o in tutti gli atti negoziali relativi alle prestazioni affidate? | SI | | | TUTTI GLI ATTI DELLA PROCEDURA | | <ul style="list-style-type: none"> Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); Contratto di appalto |
| 2.6 | <p>Nel caso di affidamento diretto, è stato verificato che lo stesso risulti adeguatamente motivato?</p> <p>È stato verificato il rispetto da parte della stazione appaltante delle eventuali disposizioni contenute nei propri regolamenti interni relative all'affidamento diretto?</p> <p>È stato verificato che la documentazione di gara sia stata predisposta nel rispetto dei principi generali del codice quali rotazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale?</p> | SI | | | <p>TUTTI GLI ATTI DELLA PROCEDURA</p> <p><i>N.B.: MOTIVAZIONE NELLA SCELTA DELL'OPERATORE NON OCCORRENTE AI SENSI DELL'ART 50 DEL DLGS. 50/2023 E DEI PRONUNCIAMENTI MIT 753/764</i></p> | | <ul style="list-style-type: none"> Determina a contrarre o atto analogo; Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) |

| PUNTI DI CONTROLLO | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo |
|--------------------|---|----|----|------|--|------|---|
| | <p>È stato valutato il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto?</p> <p>È stato verificato che gli atti della procedura contengano specifiche indicazioni in merito ai requisiti speciali di partecipazione alla procedura e che tali requisiti siano attinenti e proporzionati all'oggetto della medesima procedura, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione?</p> | | | | | | |
| 2.7 | <p>Nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, è stato verificato che l'invito degli operatori sia stato fatto nel rispetto delle norme vigenti e del principio di rotazione dei fornitori?</p> <p>La stazione appaltante ha pubblicizzato sul suo sito l'avvio della consultazione e i</p> | | | N.A. | NON PERTINENTE CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Determina a contrarre o atto analogo; ▪ Link al sito della Stazione Appaltante |

| PUNTI DI CONTROLLO | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo |
|--------------------|--|----|----|------|---|------|---|
| | risultati finali concernenti l'aggiudicazione? L'avviso sui risultati della consultazione contiene anche l'elenco degli operatori invitati? | | | | | | |
| 2.8 | È stato verificato che la documentazione di gara contenga specifiche previsioni riguardo a: i) descrizione dell'oggetto del contratto/appalto? ii) criteri di selezione degli operatori economici? iii) criteri di aggiudicazione? iv) criteri di valutazione? | | | N.A. | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI | | Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) |
| 2.9 | È stato verificato che criteri di selezione riguardino esclusivamente: i) i requisiti d'idoneità professionale? ii) la capacità economica e finanziaria? iii) le capacità tecniche e professionali? | SI | | | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI | | Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) |

| PUNTI DI CONTROLLO | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo |
|--------------------|--|----|----|------|--|------|--|
| 2.10 | Nel caso in cui l'Istituzione Scolastica abbia deciso di suddividere la procedura in lotti, è stato verificato che tale suddivisione sia avvenuta nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016? | | | N.A. | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI – DLGS. ABROGATO | | Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) |
| 2.11 | È stato verificato che la documentazione di gara contenga specifiche previsioni riguardo a: i) la possibilità di modifiche/varianti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016? ii) la possibilità di subappalto? iii) la possibilità di avvalimento? | SI | | | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI – DLGS. ABROGATO | | <ul style="list-style-type: none"> Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); Contratto di appalto |
| 2.12 | I termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione sono conformi alla normativa vigente in materia di appalti, in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 in funzione della procedura di aggiudicazione | SI | | | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI – | | Atti di gara (Bando, avviso, altro) |

| PUNTI DI CONTROLLO | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo |
|--|---|----|----|------|--|------|---|
| | scelta? | | | | | | |
| 2.13 | Sono state rispettate le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa applicabile? | DI | | | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI – | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ [ove previsto] riferimento GUUE; ▪ [ove previsto] riferimento GURI; ▪ [ove previsto] avviso di pubblicazione sui Quotidiani a diffusione nazionale e locale; ▪ Link di collegamento alla sezione «Amministrazione Trasparente» o al sito specifico della Stazione Appaltante |
| 2.14 | È stato verificato che i concorrenti abbiano presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 D.Lgs. n. 50/2016 in formato elettronico? | SI | | | | | DGUE |
| Verifica del rispetto della normativa in materia di commissione di gara e aggiudicazione | | | | | | | |
| 3 | Con riferimento alla normativa in materia di commissione di gara e aggiudicazione, è stata verificata la presenza degli | | | | | | |

| PUNTI DI CONTROLLO | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo |
|--------------------|--|----|----|------|--|------|--|
| | elementi che seguono: | | | | | | |
| 3.1 | <i>[In caso di affidamento sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo]</i> Sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla costituzione della Commissione giudicatrice? | | | N.A. | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI – | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atto di nomina della Commissione di gara; ▪ Atti di gara (Bando, avviso, altro) |
| 3.2 | Ove previsto, è stato verificato che la nomina e la costituzione della Commissione sono avvenute successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016)? | | | N.A. | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI – | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Atto di nomina della Commissione di gara; ▪ Atti di gara (Bando, avviso, altro) |
| 3.3 | È stato verificato che sono state indicate nella determina a contrarre o in altro atto equivalente, le particolari esigenze che hanno giustificato la richiesta della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020? | | | N.A. | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI – | | Determina a contrarre o altro atto equivalente |

| PUNTI DI CONTROLLO | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo |
|--------------------|--|----|----|------|--|------|---|
| 3.4 | [ove richiesta la garanzia provvisoria] È stato verificato che le offerte sono corredate da “garanzia provvisoria” unitamente all’impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016? | | | N.A. | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI – | | Documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico |
| 3.5 | Sono state svolte le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, dichiarati dagli operatori economici in fase di candidatura? È stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti? | | | N.A. | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI – | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ DGUE o Dichiarazioni sostitutive; ▪ Documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale |
| 3.6 | È stato verificato che siano presenti i verbali delle operazioni di valutazione delle offerte pervenute da cui si rilevi la corretta applicazione dei criteri di valutazione stabiliti negli atti della procedura? | | | N.A. | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI – | | Verbali delle operazioni di valutazione delle offerte |

| PUNTI DI CONTROLLO | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo |
|--|--|----|----|------|--|------|---|
| 3.7 | È stato verificato l'invio delle comunicazioni degli esiti della procedura stessa agli interessati (aggiudicatari, non aggiudicatari, esclusi) e la pubblicazione degli esiti della procedura? | | | N.A. | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI – | | <ul style="list-style-type: none"> Comunicazione per operatori aggiudicatari/non aggiudicatari/esclusi; Provvedimento di aggiudicazione; Provvedimento di esclusione |
| 3.8 | È stato verificato che sia stato correttamente svolto il subprocedimento di verifica ed eventuale esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016? | | | N.A. | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI – | | Verbali di commissione |
| 3.9 | È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed è stata approvata dall'organo competente? | | | N.A. | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI – | | Proposta di aggiudicazione o atto analogo |
| Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto | | | | | | | |
| 4 | Con riferimento alla fase di stipula del contratto, è stata verificata la presenza degli elementi che seguono: | | | | | | |

| PUNTI DI CONTROLLO | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo |
|--------------------|--|----|----|------|--|---|-----------------------|
| 4.1 | <i>[in caso di ricorso alla procedura aperta]</i> È stato verificato che il contratto sia stato stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine di <i>stand still</i>) ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016? | | | N.A. | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI – | | Contratto di appalto |
| 4.2 | <i>[Qualora non sia stato applicato il termine di stand still ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016]</i> È stato verificato che la mancata applicazione del termine c.d. di <i>stand still</i> sia giustificata dal ricorrere dei presupposti di cui all'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016? | | | N.A. | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI – | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Provvedimento aggiudicazione; ▪ Contratto di appalto | di |
| 4.3 | <i>[Eventuale, solo nel caso in cui sia stata prevista l'esecuzione in via d'urgenza]</i> È stata verificata la corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, che permette l'esecuzione in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti | | | N.A. | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI – | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Provvedimento aggiudicazione; ▪ Contratto di appalto | di |

| PUNTI DI CONTROLLO | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo |
|--|--|----|----|------|---|------|--|
| | di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura? | | | | | | |
| 4.4 | È stata verificata che non vi sia stata una modifica sostanziale degli elementi del contratto definiti nella documentazione della procedura? | SI | | | CAPITOLATO CONTRATTO STIPULA | | <ul style="list-style-type: none"> Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); Contratto di appalto |
| 4.5 | È stato verificato che la “garanzia definitiva” sia stata costituita nel pieno rispetto di quanto previsto all’ art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016? | SI | | | OVE RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALL’OPERATORE | | <ul style="list-style-type: none"> Comunicazione di aggiudicazione; Documentazione prodotta dall’operatore economico |
| 4.6 | È stato verificato che il contratto sia stato firmato digitalmente da tutti i soggetti con poteri di firma e secondo le modalità stabilite dalla legge? | SI | | | STIPULA CONTRATTO | | Contratto di appalto |
| 4.7 | È stata verificata la presenza del riferimento all'applicazione della normativa europea relativa al trattamento dei dati personali (Reg. (UE) 679/2016, art 9, par. 2, lett. g) nei limiti previsti dall'art. 22 par. 3 del Reg. (UE) 241/2021, e del D.Lgs. n. 196/2003)? | SI | | | TUTTI GLI ATTI DI GARA | | <ul style="list-style-type: none"> Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); Contratto di appalto |
| Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto | | | | | | | |

| PUNTI DI CONTROLLO | | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo |
|--------------------|--|----|----|------|---|------|--|
| 5 | Con riferimento alla fase di esecuzione contrattuale, è stata verificata la presenza degli elementi che seguono: | | | | | | |
| 5.1 | [ove previsto nella documentazione contrattuale] È presente il verbale di inizio attività? | | | N.A. | NON PERTINENTI CON GLI AFFIDAMENTI DIRETTI | | Verbale di inizio attività/consegna dei lavori |
| 5.2 | [in caso di ricorso al subappalto] È stato rispettato quanto previsto dall' art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 in merito al subappalto? | | | N.A. | NON SI E' RICORSO AL SUBAPPALTO | | <ul style="list-style-type: none"> Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); Contratto di appalto |
| 5.3 | È stato verificato che le eventuali modifiche o varianti siano state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016? | SI | | | CONTRATTO ADDENDUM AL CONTRATTO | | <ul style="list-style-type: none"> Contratto di appalto; Atti sulle varianti/modifiche |
| 5.4 | Ove applicabile, è stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione/collaudato/certificato di verifica di conformità? | SI | | | CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' O CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE | | Certificato di regolare esecuzione/collaudato/certificato di verifica di conformità |

| ESITI | | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Esito del controllo: | X | POSITIVO |
| | <input type="checkbox"/> | PARZIALMENTE POSITIVO |
| | <input type="checkbox"/> | NEGATIVO |

| Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità) |
|---|
| NESSUNA |

| | |
|---|-------------|
| Data e luogo del controllo: | ___/___/___ |
| [eventuale] Incaricato del controllo: VERIFICATORE DELLA CONFORMITA Firma | |
| Responsabile del controllo: RUP Firma Prof. Filippo Guidi | |
| <p>La presente autodichiarazione ha valore meramente informativo e certifica esclusivamente l'avvenuta verifica da parte della istituzione scolastica sulla documentazione di gara.</p> <p>L'istituzione scolastica non assume responsabilità in merito alla esattezza della presente autodichiarazione in quanto non di competenza della stessa e pertanto potrebbero essere intervenuti errori dovuti alla interpretazione nelle richieste contenute.</p> | |
| Firma del Responsabile del controllo: DS Filippo Guidi | |

FUTURA

 **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA