

## CHECKLIST PER L' AUTOCONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA

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

Firmato digitalmente da SUSANNA ROSSI

| 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                                      | G14D23000940006                                                                                      |
| Titolo intervento                        | SCHOOL UPGRADE M4C1I3.2-2022-961-P-18741                                                             |
| Soggetto Attuatore                       | ISTITUZIONE SCOLASTICA - IC CREMONA CINQUE - CRIC82300B                                              |
| Soggetto Realizzatore                    | C 2 S.R.L.                                                                                           |
| Costo totale intervento (€)              | € 182.564,95 €                                                                                       |
| di cui costo ammesso PNRR (€)            | € 182.564,95 €                                                                                       |
| Importo di acconto erogato               | € 91.282,47 €                                                                                        |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia di procedura                                                                                     | Affidamento diretto                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stazione Appaltante, qualora non coincidente con il soggetto attuatore                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CIG                                                                                                        | 99306252FF                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Data di pubblicazione della determina a contrarre e data dell'aggiudicazione definitiva                    | Pubblicazione determina a contrarre: 28/06/2023<br>Aggiudicazione definitiva: 28/06/2023                                                                                                                                                                                                       |
| Importo della procedura (importo a base di gara)                                                           | € 148.632,60 €                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rilevanza comunitaria                                                                                      | Sotto soglia comunitaria                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>[obbligatorio solo nel caso di negoziata senza bando e procedura aperta]</i> Criterio di aggiudicazione | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, 2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell'art. 55 comma 1 lettera b, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) |
| Soggetto affidatario                                                                                       | C 2 S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Data di stipula del contratto                                                                              | 30/06/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Importo totale del contratto (IVA esclusa)                                                                 | € 121.830,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 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)?            | X  |    |      | <b>Determina di affidamento diretto</b><br><b>Contratto</b><br><b>Ordine MEPA</b> |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Determina a contrarre o atto analogo;</li> <li>▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);</li> <li>▪ Contratto di appalto</li> </ul> |
| 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?   | X  |    |      | <b>Contratto</b>                                                                  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);</li> <li>▪ Contratto di appalto</li> </ul>                                                  |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sono state inserite nella documentazione di gara specifiche clausole in merito all'obbligo del conseguimento dei Target, delle Milestone e degli obiettivi finanziari connessi alla misura? | X  |    |      | <b>Contratto</b><br><b>Determina di affidamento</b>                               |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);</li> <li>▪ Contratto di appalto</li> </ul>                                                  |

| PUNTI DI CONTROLLO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI       | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati        | Note | Oggetto del controllo                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)? | <b>x</b> |    |      | <b>Dichiarazione assenza conflitti</b> |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);</li> <li>Format di Dichiarazioni allegati alla documentazione di gara</li> </ul> |
| 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?                                                | <b>x</b> |    |      | <b>Dichiarazione DS</b>                |      | Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)                                                                                                                          |
| 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)?                                                                                                                 | <b>X</b> |    |      | <b>Visura<br/>Documenti fornitore</b>  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Visura camerale;</li> <li>Dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici</li> </ul>                                     |

Firmato digitalmente da SUSANNA ROSSI

| PUNTI DI CONTROLLO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati                                                       | Note | Oggetto del controllo                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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?                                                      | x  |    |      | <b>Dichiarazione titolari effettivi</b><br><b>Dichiarazione assenza conflitti RUP</b> |      | 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?                                                                                                                                                                                                                                       | X  |    |      | <b>Contratto</b><br><b>Tracciabilità dei flussi</b>                                   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contratto di appalto;</li> <li>▪ dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari</li> </ul>                                                                         |
| 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?                                                                                                                                                                                          | x  |    |      | Contratto                                                                             |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);</li> <li>▪ Contratto di appalto</li> </ul>                                                                             |
| 1.10               | È stato verificato che l'oggetto della procedura di affidamento rispetti, ove applicabili, i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021:<br>i) il principio della parità di genere (Gender Equality)?<br>ii) il principio di protezione e valorizzazione dei giovani?<br>iii) il principio di superamento dei divari territoriali? | x  |    |      | <b>Dichiarazione fornitore</b>                                                        |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);</li> <li>▪ Contratto di appalto</li> </ul>                                                                             |

| PUNTI DI CONTROLLO     |                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo                                                                                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.11                   | 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)                                                       | x  |    |      | Documenti fornitore             |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Documentazione trasmessa dall'operatore economico;</li> <li>Contratto di appalto</li> </ul> |
| 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)?                                                    | X  |    |      | DNSH fornitore                  |      | Checklist DNSH del fornitore                                                                                                       |
| 1.13                   | [Solo se applicabili (ad esempio, in caso di procedure di affidamento per la fornitura di arredi nella percentuale massima prevista)] È stata verificata l'applicazione delle specifiche riguardanti i Criteri Ambientali Minimi (CAM) (i.e., art. 34 D.Lgs. n. 50/2016)? |    |    | X    |                                 |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);</li> <li>Contratto di appalto</li> </ul>   |
| Documentazione di gara |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |      |                                 |      |                                                                                                                                    |

| PUNTI DI CONTROLLO |                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati                                                                                                                                                          | Note | Oggetto del controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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?                                                                                                                                                         | X  |    |      | <b>Programma biennale</b><br><a href="https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/826/documento/CRIC82300B/1">https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/826/documento/CRIC82300B/1</a> |      | Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli artt. 21 e 29 D.Lgs. n. 50/2016.<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Programma biennale delle forniture e servizi;</li> <li>Programma triennale lavori;</li> <li>Atto di approvazione del Programma biennale/triennale;</li> <li>Link al sito informatico della Stazione Appaltante;</li> <li>Link al sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio</li> </ul> |
| 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? | x  |    |      | <b>Determina di affidamento diretto</b>                                                                                                                                                  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Determina a contrarre;</li> <li>Delibera di affidamento;</li> <li>Link al sito informatico del committente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3                | È stato nominato il Responsabile unico del procedimento?                                                                                                                                                                                                                    | x  |    |      | Nomina Rup                                                                                                                                                                               |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Determina a contrarre/atto equivalente;</li> <li>Altro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| PUNTI DI CONTROLLO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati         | Note | Oggetto del controllo                                                                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    | x    |                                         |      | Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)                                                                                                  |
| 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x  |    |      | Ordine<br>Determina<br>Contratto        |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);</li> <li>Contratto di appalto</li> </ul>                 |
| 2.6                | <p>Nel caso di <b>affidamento diretto</b>, 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</p> | x  |    |      | <b>Determina di affidamento diretto</b> |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Determina a contrarre o atto analogo;</li> <li>Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)</li> </ul> |

| PUNTI DI CONTROLLO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale?<br>È stato valutato il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto?<br>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? |    |    |      |                                 |      |                                                                                                                                             |
| 2.7                | Nel caso di affidamenti mediante <b>procedura negoziata senza pubblicazione del bando</b> , è stato verificato che l'invito degli operatori sia stato fatto nel rispetto delle norme vigenti e del principio di rotazione dei fornitori?<br>La stazione appaltante ha pubblicizzato sul suo sito l'avvio della consultazione e i risultati finali concernenti l'aggiudicazione?                                                                                                                                                                                                                         |    |    | x    |                                 |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Determina a contrarre o atto analogo;</li> <li>▪ Link al sito della Stazione Appaltante</li> </ul> |

| PUNTI DI CONTROLLO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|                    | L'avviso sui risultati della consultazione contiene anche l'elenco degli operatori invitati?                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |      |                                 |      |                                                 |
| 2.8                | <p>È stato verificato che la documentazione di gara contenga specifiche previsioni riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) descrizione dell'oggetto del contratto/appalto?</li> <li>ii) criteri di selezione degli operatori economici?</li> <li>iii) criteri di aggiudicazione?</li> <li>iv) criteri di valutazione?</li> </ul> | x  |    |      | Verifica conformità             |      | Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) |
| 2.9                | <p>È stato verificato che criteri di selezione riguardino esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) i requisiti d'idoneità professionale?</li> <li>ii) la capacità economica e finanziaria?</li> <li>iii) le capacità tecniche e professionali?</li> </ul>                                                                     | x  |    |      | Documenti fornitore             |      | Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro) |

Firmato digitalmente da SUSANNA ROSSI

| 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?                                                                     |    |    | x    |                                 |      | Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)                                                                                  |
| 2.11               | È stato verificato che la documentazione di gara contenga specifiche previsioni riguardo a:<br>i) la possibilità di modifiche/varianti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016?<br>ii) la possibilità di subappalto?<br>iii) la possibilità di avvalimento?                 |    |    | x    |                                 |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);</li> <li>Contratto di appalto</li> </ul> |
| 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 scelta? | x  |    |      |                                 |      | Atti di gara (Bando, avviso, altro)                                                                                              |

Firmato digitalmente da SUSANNA ROSSI

| PUNTI DI CONTROLLO                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati                                                                                                                                                                                                                                       | Note | Oggetto del controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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?                                                                                        | x  |    |      | <a href="https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/CRIC82300B/3/IN_PUBBLICAZIONE/eb11cdb2-05c7-447a-9611-f2459e717d64/show">https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/CRIC82300B/3/IN_PUBBLICAZIONE/eb11cdb2-05c7-447a-9611-f2459e717d64/show</a> |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>[ove previsto] riferimento GUUE;</li> <li>[ove previsto] riferimento GURI;</li> <li>[ove previsto] avviso di pubblicazione sui Quotidiani a diffusione nazionale e locale;</li> <li>Link di collegamento alla sezione «Amministrazione Trasparente» o al sito specifico della Stazione Appaltante</li> </ul> |
| 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?                                                                | x  |    |      | DGUE                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 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 elementi che seguono:                                                                                    |    |    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1                                                                                      | [In caso di affidamento sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo] Sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla costituzione della Commissione giudicatrice? |    |    | X    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atto di nomina della Commissione di gara;</li> <li>Atti di gara (Bando, avviso, altro)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |

| PUNTI DI CONTROLLO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)?                                                                                                                                                     |    |    | X    |                                 |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atto di nomina della Commissione di gara;</li> <li>Atti di gara (Bando, avviso, altro)</li> </ul>                                      |
| 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?                                                                                                                                      |    |    | X    |                                 |      | Determina a contrarre o altro atto equivalente                                                                                                                                |
| 3.4                | <i>[ove richiesta la garanzia provvisoria]</i> 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? |    |    | X    |                                 |      | 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                                                                                                                                                                                                     |    |    | X    |                                 |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>DGUE o Dichiarazioni sostitutive;</li> <li>Documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale</li> </ul> |

Firmato digitalmente da SUSANNA ROSSI

| PUNTI DI CONTROLLO |                                                                                                                                                                                                                    | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti?                                                                                                                                                     |    |    |      |                                 |      |                                                                                                                                                                                                       |
| 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? |    |    | X    |                                 |      | Verbali delle operazioni di valutazione delle offerte                                                                                                                                                 |
| 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?                     |    |    | X    |                                 |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicazione per operatori aggiudicatari/non aggiudicatari/esclusi;</li> <li>Provvedimento di aggiudicazione;</li> <li>Provvedimento di esclusione</li> </ul> |
| 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?                                    |    |    | X    |                                 |      | 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?                                                |    |    | X    |                                 |      | Proposta di aggiudicazione o atto analogo                                                                                                                                                             |

Firmato digitalmente da SUSANNA ROSSI

| PUNTI DI CONTROLLO                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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:                                                                                                                                                                                                      |    |    |      |                                 |      |                                                                                                                |
| 4.1                                                                     | <i>[in caso di ricorso alla procedura aperta]</i><br>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?               |    |    | X    |                                 |      | 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? | X  |    |      | Contratto                       |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Provvimento di aggiudicazione;</li> <li>Contratto di appalto</li> </ul> |
| 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                                                  |    |    | x    |                                 |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Provvimento di aggiudicazione;</li> <li>Contratto di appalto</li> </ul> |

| PUNTI DI CONTROLLO |                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti 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?                                                                                                                               |    |    | x    |                                 |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);</li> <li>Contratto di appalto</li> </ul>             |
| 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?                                                                                                                            |    |    | x    |                                 |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicazione di aggiudicazione;</li> <li>Documentazione prodotta dall'operatore economico</li> </ul> |
| 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?                                                                                                                    | x  |    |      | <b>Contratto</b>                |      | 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)? | x  |    |      | <b>Contratto</b>                |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);</li> <li>Contratto di appalto</li> </ul>             |

| PUNTI DI CONTROLLO                                                      |                                                                                                                                                                                                                                | SI | NO | N.A. | Elenco dei documenti verificati | Note | Oggetto del controllo                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto |                                                                                                                                                                                                                                |    |    |      |                                 |      |                                                                                                                                  |
| 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?                                                                                                                                     |    |    | x    |                                 |      | 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?                                                                                           |    |    | x    |                                 |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);</li> <li>Contratto di appalto</li> </ul> |
| 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? |    |    | x    |                                 |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contratto di appalto;</li> <li>Atti sulle varianti/modifiche</li> </ul>                   |
| 5.4                                                                     | Ove applicabile, è stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità?                                                                                                       |    |    | x    |                                 |      | Certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità                                                |

Firmato digitalmente da SUSANNA ROSSI

| ESITI                |   |          |
|----------------------|---|----------|
| Esito del controllo: | x | POSITIVO |

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

|                                                                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Data e luogo del controllo:                                                                                    | Cremona 5.08.2024 |
| Responsabile del controllo: Rup Susanna Rossi<br>Firma digitale ai sensi dell'art. 24 CAD e normativa connessa |                   |