

**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	F94D22003110006
Titolo intervento	MANDELA LAB: DIGITALIZZIAMO LE PROFESSIONI M4C1I3.2-2022-962-P-13945
Soggetto Attuatore	ISTITUZIONE SCOLASTICA - NELSON MANDELA - REIS014004
Soggetto Realizzatore	
Costo totale intervento (€)	€ 164.644,23 € iva compresa
di cui costo ammesso PNRR (€)	€ 164.644,23 € iva compresa
Importo di acconto erogato	€ 82.322,11 IVA COMPRESA

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Tipologia di procedura	X Affidamento diretto <input type="checkbox"/> Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando <input type="checkbox"/> Procedura aperta
Stazione Appaltante, qualora non coincidente con il soggetto attuatore	
CIG	B12B6395F1
Data di pubblicazione della determina a contrarre e data dell'aggiudicazione definitiva	Pubblicazione determina a contrarre: [11/04/2024] Aggiudicazione definitiva: [11/04/2024]
Importo della procedura (importo a base di gara)	€ 248,75 iva esente
Rilevanza comunitaria	<input type="checkbox"/> Sopra soglia comunitaria X Sotto soglia comunitaria
<i>[obbligatorio solo nel caso di negoziata senza bando e procedura aperta]</i> Criterio di aggiudicazione	<input type="checkbox"/> Sulla base del criterio del minor prezzo <input type="checkbox"/> Sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo <input type="checkbox"/> Altro (specificare)
Soggetto affidatario	MORE MARKETING SRL
Data di stipula del contratto	11/04/2024
Importo totale del contratto (IVA esclusa)	248,75 €

PUNTI DI CONTROLLO	SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
--------------------	----	----	------	---------------------------------	------	-----------------------

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:	X			<ul style="list-style-type: none"> - Determina a contrarre e Atto analogo - Determina di Aggiudicazione - Dichiarazione di Assenza di conflitto di interessi del Rup - Capitolato 		
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			Determina a contrarre e Atto analogo <ul style="list-style-type: none"> - Determina di Aggiudicazione - Dichiarazione di Assenza di conflitto di interessi del Rup - Capitolato 		<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?		X		<ul style="list-style-type: none"> - Determina a Contrarre - Determina di Aggiudicazione 		<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	X			Determina a contrarre e Atto analogo <ul style="list-style-type: none"> - Determina di Aggiudicazione 		<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)?	X			<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di Assenza di conflitto di interessi del Rup - Dichiarazione di Assenza di conflitto di interessi del Rup 		<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?	X			<ul style="list-style-type: none"> - Determina a contrarre - Determina di Aggiudicazione - tutta la documentazione di affidamento diretto 		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)?	X			<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di Assenza di conflitto di interessi dell'operatore economico - Dichiarazione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. 		<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?	X			Dichiarazione di Assenza di conflitto di interessi del RUP		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			- Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari		<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?			X			<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> <p>i) il principio della parità di genere (Gender Equality)?</p> <p>ii) il principio di protezione e valorizzazione dei giovani?</p> <p>iii) il principio di superamento dei divari territoriali?</p>			x	<p>- Determina a contrarre</p> <p>- Determina di Aggiudicazione</p>		<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>	X			<p>- Determina a contrarre</p> <p>- Determina di Aggiudicazione</p>		<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)?			X	ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA CONFORMITA'/NON ASSOGGETTAMENTO AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) E AL PRINCIPIO DNSH	I prodotti acquistati (materiale pubblicitario) non sono soggetti ai controlli DNSH	Checklist DNSH del fornitore
1.13	[Solo se applicabili (ad esempio, in caso di procedure di affidamento per la fornitura di arredinella 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	ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA CONFORMITA'/NON ASSOGGETTAMENTO AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) E AL PRINCIPIO DNSH	I prodotti acquistati (materiale pubblicitario) non sono soggetti ai controlli CAM	<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?	X			- Programma biennale delle forniture e servizi; - Decreto di Approvazione del Programma Annuale		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; Programma triennale lavori;

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
							<ul style="list-style-type: none"> 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?	X			<ul style="list-style-type: none"> - Determina a contrarre - Determina di Aggiudicazione - https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/REIS014004/3/IN_PUBBLICAZIONE/8d8eb2e0-e254-4ced-bd5b-6cf29287625c/show 		<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?	X			<ul style="list-style-type: none"> - Determina a contrarre - Determina di Aggiudicazione 		<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)?			X			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?	X			<ul style="list-style-type: none"> Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); 		<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>	X			<ul style="list-style-type: none"> - Determina a contrarre e atto analogo - Atti di gara(Bando, avviso, capitolato) 		<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>			X			<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?			x	- Atti di gara (Bando, avviso, capitolato..); - Determina a Contrarre - Determina di Aggiudicazione	Procedura di affidamento diretto	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?		X		- Determina a contrarre - Determina di Aggiudicazione	Procedura di affidamento diretto	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?			X		Procedura di affidamento diretto	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?			X	- Determina a contrarre - Determina di Aggiudicazione	Procedura di affidamento diretto	<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			X	- Determina a contrarre - Determina di Aggiudicazione	Procedura di affidamento diretto	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?	X			- Link di collegamento alla sezione «Amministrazione Trasparente» o al sito specifico della Stazione Appaltante	Procedura di affidamento diretto	<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?			x	Dichiarazione ai sensi degli artt. 94,95,96,97,98, 100 d.lgs. 36/2023		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:			x		Procedura di affidamento diretto	

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
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?			x		Procedura di affidamento diretto	<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)?			x		Procedura di affidamento diretto	<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?			x		Procedura di affidamento diretto	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			x		Procedura di affidamento diretto	Documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	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?						
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?			x	Dichiarazione ai sensi degli artt. 94,95,96,97,98, 100 d.lgs. 36/2023	Procedura di affidamento diretto	<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?			x		Procedura di affidamento diretto	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		Procedura di affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicazione per operatori aggiudicatari/non aggiudicatari/esclusi; ▪ Provvedimento di aggiudicazione; ▪ Provvedimento di esclusione

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
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		Procedura di affidamento diretto	Verballi 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		Procedura di affidamento diretto	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:						
4.1	[in caso di ricorso alla procedura aperta] 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		Procedura di affidamento diretto	Contratto di appalto

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
4.2	[Qualora non sia stato applicato il termine di stand still ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016] 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			<ul style="list-style-type: none"> Provvedimento aggiudicazione; Contratto di appalto di
4.3	[Eventuale, solo nel caso in cui sia stata prevista l'esecuzione in via d'urgenza] 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 di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura?			x			<ul style="list-style-type: none"> Provvedimento aggiudicazione; Contratto di appalto di
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"> 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
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		Esonero dalla costituzione della garanzia definitiva per importo esiguo dell’affidamento	<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?			x		Ordine generato dal MePA con firma del Dirigente Scolastico	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			<ul style="list-style-type: none"> - Determina a contrarre - Determina di Aggiudicazione 		<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							
5	Con riferimento alla fase di esecuzione contrattuale, è stata verificata la presenza degli elementi che seguono:						

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
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"> 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?			x			<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/collaudo/certificato di verifica di conformità?	x			Certificato di regolare esecuzione		Certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità

ESITI		
Esito del controllo:	x	POSITIVO

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del Merito**Italiadomani**
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

	<input type="checkbox"/>	PARZIALMENTE POSITIVO
	<input type="checkbox"/>	NEGATIVO

Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità)

Data e luogo del controllo:	30/07/2024
[eventuale] Incaricato del controllo: _____ Firma	
Responsabile del controllo: Dott.ssa Monica Giovanelli	