

ALLEGATO 35 (G) – PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 76 DLGS 36/2023¹
CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE
Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi

Programma	Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita. Regione Lazio Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027- Decisione Commissione europea n° C(2022) 5345 del 19 luglio 2022
Priorità\Obiettivo	
Beneficiario	
Aggiudicatario	
Ufficio competente	
Titolo del progetto	
CUP	
Codice del progetto (Sistema informativo)	
Determina di impegno delle risorse	
Valore del contratto	
Incaricato del controllo	

SINTESI DEL CONTROLLO					
IMPORTO (EURO)	Quota FSE+ (1)	Quota nazionale (2)		Quota privata (3)	TOTALE (4=1+2+3)
		FdR	FR		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO					

Note:

¹ La presente check list si riferisce al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nella versione che sarà efficace dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 occorre fare riferimento alle norme transitorie e di coordinamento di cui agli artt. 224 e 225 del Decreto medesimo.
In sede di prima applicazione del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, gli allegati da I.2 a I.11, da I.13 a I.14, da II.1 a II.9, da II.11 a II.20, IV.1 e da V.1 a V.3 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, c. 1, della L. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che li sostituiscono integralmente anche in qualità di allegati al codice.

CHECK LIST PER LE VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE SULLA DOMANDA DI RIMBORSO

Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi

CODICE SISTEMA

Titolo del progetto

Fase I: Verifiche amministrative procedurali

Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria

DOMANDA	DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	N O	NP	NOTE
PROGETTAZIONE						
1	E' stata predisposta la progettazione del servizio?	Progetto	Art. 41, c. 12 Dlgs 36/2023 All. I.7 Dlgs 26/2023			
PROCEDURA						
2	E' stata predisposta la decisione di contrarre, che indica la procedura che si intende adottare e che contiene i seguenti elementi? a) gli elementi essenziali del contratto; b) i criteri di selezione degli operatori economici; c) i criteri di aggiudicazione; d) l'impegno di spesa.	Decisione di contrarre e documentazione di gara allegata	Art. 17 c. 1 Dlgs 36/2023			
3	E' stata fornita nella decisione di contrarre adeguata motivazione circa la sussistenza dei seguenti presupposti (v. punti da 3.1 a 3.4), che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato)?	Decisione di contrarre	Art. 76 c. 1 Dlgs 36/2023 Art. 32 Direttiva 2014/24/UE			
3.1	Quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima.	Decisione di contrarre	Art. 76 c. 2 lett. a) Dlgs 36/2023 Art. 32 Direttiva 2014/24/UE			
3.2	Quando i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni?	Decisione di contrarre	Art. 76 c. 2 lett. b) Dlgs 36/2023			

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.		Art. 32 Direttiva 2014/24/UE				
3.3	Nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati, sempre che le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non siano in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.	Decisione di contrarre	Art. 76 c. 2 lett. c) Dlgs 36/2023 Art. 32 Direttiva 2014/24/UE				
3.4	Nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, alle seguenti condizioni? a) che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura ordinaria di cui all'art. 70, c. 1 del Dlgs 36/2023; b) che il progetto di base indichi l'entità di tali eventuali servizi e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati; c) che la possibilità di avvalersi della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara sia indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prestazione di tali servizi sia computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 14, c. 1 del Dlgs 36/2023; d) che il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara avvenga nel triennio successivo alla stipulazione del contratto d'appalto iniziale.	Decisione di contrarre	Art. 76 c. 6 Dlgs 36/2023 Art. 32 Direttiva 2014/24/UE				
4	E' stato adottato un provvedimento di nomina del Responsabile unico del progetto (RUP)?	Atto di nomina (specifico provvedimento o disposto della	Art. 15 cc. 1 e 2 Dlgs 36/2023 All. 1.2 Dlgs 36/2023				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
		decisione di contrarre)					
5	Nell'invito a presentare offerta è indicato il nominativo del RUP?	Lettera di invito/Richiesta di offerta/Richiesta esplorativa	Art. 15 c. 3 Dlgs 36/2023				
6	E' stato nominato, ferma restando l'unicità del RUP: a) un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione? b) un responsabile per la fase di affidamento?	Atto di nomina (specifico provvedimento o disposto della decisione di contrarre)	Art. 15 c. 4 Dlgs 36/2023				
7	Sono stati affidati incarichi a supporto dell'attività del RUP?	Decisione di contrarre o altra documentazione relativa al conferimento	Art. 15 c. 6 Dlgs 36/2023 All. I.2 Dlgs 36/2023				
8	Nella documentazione di gara è indicata la fonte di finanziamento a valere sui fondi europei?	Decisione di contrarre Lettera di invito/Richiesta di offerta/Richiesta esplorativa Contratto					
9	Sono stati acquisiti il CIG e il CUP?	Documentazione di creazione del CIG rilasciata dal sito ANAC Documentazione di creazione del CUP rilasciata dal sito "cupweb.tesoro.it"	Art. 1 c. 67 L 266/2005 Art. 11 L 3/2003				
10	Nella documentazione di gara sono stati riportati il CIG e il CUP?	Decisione di contrarre Lettera di invito/Richiesta di offerta/Richiesta esplorativa Contratto					
11	E' stato rispettato il numero minimo di soggetti da invitare, ovvero: almeno 3 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di	Decisione di contrarre Documentazione inerente alla fase di individuazione	Art. 76 c. 7 Dlgs 36/2023				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	<p>qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza?</p> <p><i>(Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione dell'avviso relativo alle indagini di mercato si rinvia alla normativa nazionale ed europea in materia di informazione e pubblicità citata al punto 27 della presente check-list.)</i></p>	degli operatori economici da invitare (documentazione e attestante l'avvenuta pubblicazione dell'avviso relativo alle indagini di mercato, verbale del RUP, ecc.)					
12	<p>I criteri di selezione degli operatori economici, previsti nella documentazione di gara, riguardano esclusivamente i seguenti requisiti?</p> <p>a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.</p>	Lettera di invito/Richiesta di offerta/Richiesta esplorativa	<p>Art. 100 Dlgs 36/2023</p> <p>Art. 58 Direttiva 2014/24/UE</p>				
13	In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella documentazione di gara è presente una griglia in cui sono indicati i criteri e i sub-criteri di aggiudicazione dell'appalto con i relativi punteggi/pesi?	Lettera di invito/Richiesta di offerta/Richiesta esplorativa	<p>Art. 108 Dlgs 36/2023</p> <p>Art. 67 Direttiva 2014/24/UE</p>				
14	<p>In caso di adozione del criterio del minor prezzo:</p> <p>a) lo stesso è espressamente indicato nella decisione di contrarre? b) la scelta del criterio è giustificata dalla circostanza che trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato?</p> <p><i>N.B. Il criterio del minor prezzo non si applica nel caso di servizi ad alta intensità di manodopera (art. 108, c. 3 del Dlgs 36/2023).</i></p>	Decisione di contrarre Lettera di invito/Richiesta di offerta/Richiesta esplorativa	<p>Art. 108 c. 3 Dlgs 36/2023</p> <p>Art. 67 Direttiva 2014/24/UE</p>				
15	Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno 6 giorni (4 giorni nel caso di procedura accelerata) prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte?	Comunicazioni agli operatori economici/pubblicazioni su piattaforma/sito istituzionale	<p>Art. 88 c. 3 Dlgs 36/2023</p> <p>Art. 53 Direttiva 2014/24/UE</p>				
16	<p>Nel caso sia stato prorogato il termine per la ricezione delle offerte, ciò è avvenuto per uno dei seguenti motivi?</p> <p>a) se un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari</p>	Comunicazioni agli operatori economici/pubblicazioni su piattaforma/sito istituzionale	<p>Art. 92 c. 2 Dlgs 36/2023</p> <p>Art. 53 Direttiva 2014/24/UE</p>				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	<p>significative ai fini della preparazione dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di 6 giorni (4 giorni nel caso di procedura accelerata) prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte;</p> <p>b) se sono state effettuate modifiche significative ai documenti di gara;</p> <p>c) nei casi di cui all'art. 25, c. 2, terzo periodo (comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, della piattaforma).</p>						
17	<p>In caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:</p> <p>a) la commissione giudicatrice è stata nominata con apposito atto dall'organo dell'amministrazione aggiudicatrice competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto?</p> <p>b) la nomina della commissione è avvenuta successivamente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte?</p> <p>c) la commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di 5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto?</p> <p>d) la commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali, nominati secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione?</p> <p>e) la commissione è composta da soggetti che</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione non sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante; ▲ non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; ▲ non si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura? <p>f) sono presenti nel fascicolo di progetto le dichiarazioni dei commissari circa il</p>	<p>Determinazione di nomina della commissione giudicatrice</p> <p>Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione per i commissari</p> <p>CV dei commissari</p>	<p>Art. 93</p> <p>Dlgs 36/2023</p>				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	possesso dei requisiti di cui all'art. 93 del Dlgs 36/2023?						
18	La determinazione di nomina della commissione giudicatrice è stata pubblicata, unitamente ai CV dei commissari, ai fini della trasparenza? <i>(Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione si rinvia alla normativa nazionale ed europea in materia di informazione e pubblicità citata al punto 27 della presente check-list.)</i>	Documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione	Art. 28 Dlgs 36/2023 Art. 225 c. 2 Delibera ANAC n. 263/2023				
19	In caso di adozione del criterio del minor prezzo: a) la valutazione delle offerte è stata effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza? b) tale seggio è composto da soggetti che ▲ non sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale; ▲ non si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura? c) sono presenti nel fascicolo di progetto le dichiarazioni del personale circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 del Dlgs 36/2023?	Documentazione relativa al seggio di gara Verbale di gara Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione per il personale CV del personale	Art. 93 c. 7 Dlgs 36/2023				
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE							
20	Le offerte sono pervenute entro il termine previsto dalla documentazione di gara?	Lettera di invito/Richiesta di offerta/Richiesta esplorativa Verbal di gara					
21	I plichi virtuali contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella Lettera di invito o con eventuale altra convocazione?	Lettera di invito/Richiesta di offerta/Richiesta esplorativa Verbal di gara					
22	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara?	Lettera di invito/Richiesta di offerta/Richiesta esplorativa Verbal di gara	Art. 76 c. 7 Dlgs 36/2023 Art. 100 Dlgs 36/2023				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
23	La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri descritti nella documentazione di gara?	Lettera di invito/Richiesta di offerta/Richiesta esplorativa Verbali di gara	Art. 76 c. 7 Dlgs 36/2023 Art. 108 Dlgs 36/2023				
24	La documentazione di gara indica gli elementi specifici ai fini della valutazione della congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta?	Lettera di invito/Richiesta di offerta/Richiesta esplorativa	Art. 110 c. 1 Dlgs 36/2023 Art. 69 Direttiva 2014/24/UE				
25	In caso di offerta anomala: a) sono state richieste, per iscritto, spiegazioni all'operatore economico? b) è stato dato un termine non superiore a 15 giorni per fornire le spiegazioni? c) l'operatore economico ha fornito, per iscritto, le spiegazioni richieste?	Verbali di gara Nota di richiesta delle spiegazioni Nota di spiegazioni inviata dall'operatore economico	Art. 110 Dlgs 36/2023 Art. 69 Direttiva 2014/24/UE				
26	E' stata predisposta la determinazione di aggiudicazione con la rideterminazione di spesa a seguito del ribasso d'asta?	Determinazione di aggiudicazione	Art. 17 c. 5 Dlgs 36/2023				
27	La pubblicazione dell'aggiudicazione è stata effettuata nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale ed europea in materia di informazione e pubblicità? Obblighi di pubblicazione a) pubblicazione sulla GUUE per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP (nel caso di appalti sopra soglia); b) pubblicazione sulla BDNCP; c) pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente". (Fino al 31 dicembre 2023, si applicano le norme transitorie e di coordinamento di cui all'art. 225, cc. 1 e 2; si vedano altresì le Delibere ANAC n. 263/2023 ² e n. 264/2023 ³ .)	Documentazione attestante le avvenute pubblicazioni	Artt. 27, 28, 84 e 85 Dlgs 36/2023 Art. 225 cc. 1 e 2 Dlgs 36/2023 Delibera ANAC n. 263/2023 Delibera ANAC n. 264/2023 Art. 50 Direttiva 2014/24/UE				

² Delibera ANAC n. 263/2023, art. 9: "In attuazione dell'articolo 225 comma 1 del codice, fino al 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016."

³ Delibera ANAC n. 264/2023, art. 9: "Fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell'Allegato 9 del PNA 2022 [n.d.r. Delibera ANAC n. 7/2023], secondo quanto previsto dall'articolo 225, comma 2 lettere a) e b) e dall'articolo 224, comma 4 del codice."

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
28	<p>Sono state effettuate le verifiche dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'aggiudicatario (attraverso la consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE, nonché tramite l'interoperabilità con la Piattaforma digitale nazionale dati - PDND e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni)?</p> <p><i>(Fino al 31 dicembre 2023, si applicano le norme transitorie e di coordinamento di cui all'art. 225, c. 2 e la Delibera ANAC n. 264/2022; si veda altresì la Delibera ANAC n. 262/2023⁴.)</i></p>	Documentazione attestante le avvenute verifiche	<p>Artt. 94, 95 e 99 Dlgs 36/2023</p> <p>Artt. 84, 87, 88, 89, 90, 91 e 92 c. 3 Dlgs 159/2011</p> <p>Delibera ANAC n. 262/2023</p> <p>Art. 57 Direttiva 2014/24/UE</p>				
29	<p>Sono state effettuate, entro un termine non superiore a 5 giorni, le seguenti comunicazioni?</p> <p>a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto a tutti gli offerenti;</p> <p>b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario;</p> <p>c) l'aggiudicazione, e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto, a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta non sia stata definitivamente esclusa, nonché a coloro che hanno impugnato la Lettera di invito, se tale impugnazione non sia stata già respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva;</p> <p>d) l'esclusione agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta.</p>	Comunicazioni agli operatori economici	<p>Art. 90 c.1 lett. a), b), c) e d) Dlgs 36/2023</p> <p>Art. 55 Direttiva 2014/24/UE</p>				
30	Sono stati proposti ricorsi avverso l'esclusione/aggiudicazione?	Atti relativi alla gestione di eventuali ricorsi	Art. 18 c. 4 Dlgs 36/2023				
31	L'aggiudicazione è avvenuta entro il termine di 4 mesi (in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) o 3 mesi (in caso di criterio del minor prezzo) dall'invio della Lettera di invito, fatti salvi i casi di proroga per verifica dell'anomalia o per	Lettera di invito/Richiesta di offerta/Richiesta esplorativa Verbali	<p>Art. 17 c. 3 Dlgs 36/2023</p> <p>All. I.3 Dlgs 36/2023</p>				

⁴ Delibera ANAC n. 262/2023, art. 12 "... A decorrere dal 1° gennaio 2024: a) fino alla completa operatività del sistema, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto; ... c) ... trasmettono all'ANAC le informazioni utili alla dimostrazione dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice dalle stesse accertate, ai fini dell'annotazione nel casellario informatico, con le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Casellario adottato dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 10, del codice; ... d) ... fino alla completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall'OE con le modalità previste dal sistema."

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	circostanze eccezionali certificate dal RUP o provvedimento cautelare del giudice amministrativo?	Atti del RUP Determinazione di aggiudicazione					
CONTRATTO							
32	Il contratto di appalto è stato stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione, fatti salvi i casi di cui all'art. 18 c. 3 del Dlgs 36/2023?	Comunicazioni agli operatori economici Contratto	Art. 18 c. 3 Dlgs 36/2023				
33	Il contratto è stato stipulato nelle forme previste - a pena di nullità - dall'art. 18, c. 1 del Dlgs 36/2023?	Contratto	Art. 18 c. 1 Dlgs 36/2023				
34	Nel contratto è presente la clausola - da inserire a pena di nullità assoluta del contratto stesso - con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L 136/2010?	Contratto	Art. 3 c. 8 L 136/2010				
35	E' stata effettuata, entro un termine non superiore a 5 giorni, la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta non sia stata definitivamente esclusa, nonché a coloro che hanno impugnato la Lettera di invito, se tale impugnazione non sia stata già respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva?	Comunicazioni agli operatori economici Contratto	Art. 90 c.1 lett. e) Dlgs 36/2023 Art. 55 Direttiva 2014/24/UE				
36	L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella documentazione di gara?	Lettera di invito/Richiesta di offerta/Richiesta esplorativa Contratto					
37	E' stata richiesta all'aggiudicatario la seguente documentazione, necessaria ai fini della stipula del contratto? a) in caso di RTI, copia conforme della scrittura privata autenticata/atto notarile di costituzione; b) polizza/cauzione di garanzia definitiva; c) in caso di sottoscrizione da parte del procuratore i cui poteri non siano riportati nel registro della CCIAA, procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di firma.	Documentazione acquisita per la stipula del contratto	Art. 68 cc. 5 e 6 e art. 117 Dlgs 36/2023				
38	Qualora non coincida con il RUP, è stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto?	Atto di nomina	Art. 114 c. 8 Dlgs 36/2023 All. II.14 Dlgs 36/2023				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
39	In caso di subappalto, è presente l'autorizzazione propedeutica all'esecuzione del servizio?	Atto di autorizzazione	Art. 119 c. 4 Dlgs 36/2023 Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				
40	In caso di subappalto, è stata verificata, ai fini dell'autorizzazione, la sussistenza delle seguenti condizioni? a) che il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire; b) che non sussistano a suo carico cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Dlgs 36/2023; c) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di servizio che si intende subappaltare.	Atti del subappalto	Art. 119 c. 4 Dlgs 36/2023 Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				
41	In caso di subappalto, il relativo contratto è stato depositato presso l'amministrazione aggiudicatrice almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti richiesti?	Atti del subappalto	Art. 119 c. 5 Dlgs 36/2023 Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				
MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA							
42	Sono state apportate modifiche e/o varianti al contratto?	Atti della modifica/variante	Art. 120 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
43	E' stata fornita nella decisione di contrarre adeguata evidenza circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso ai seguenti casi di modifica/variante (v. punti da 43.1 a 43.10)?	Decisione di contrarre	Art. 120 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
43.1	Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione (sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate).	Atti della modifica	Art. 120 c. 1 lett. a) Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
43.2	Sopravvenuta necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;	Atti della modifica	Art. 120 c. 1 lett. b) Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	N O	NP	NOTE
	b) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi.						
43.3	Variante in corso d'opera dovute a circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante tra cui nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti (sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate).	Atti della variante	Art. 120 c.1 lett. c) Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
43.4	Sostituzione del contraente per una delle seguenti circostanze: a) modifiche soggettive previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; b) successione per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione delle norme sugli appalti; c) assunzione degli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, da parte della stazione appaltante.	Atti della modifica	Art. 120 c.1 lett. d) Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
43.5	Modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a) soglia comunitaria; b) 10% cento del valore iniziale del contratto (in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche).	Atti della modifica	Art. 120 c. 3 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
43.6	Modifiche non sostanziali, a prescindere dal loro valore.	Atti della modifica	Art. 120 c. 5 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
43.7	Rinegoziazione a richiesta della parte svantaggiata per l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario.	Atti della modifica	Art. 120 c. 8 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
43.8	Se nei documenti di gara iniziali è stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.		Art. 120 c. 9 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
43.9	Proroga prevista nei documenti di gara (ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante).	Atti della modifica	Art. 120 c. 10 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
43.10	Proroga in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare (ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto).	Atti della modifica	Art. 120 c. 11 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
44	Il valore del contratto aggiudicato per servizi supplementari (v. punto 43.2) o per variante in corso d'opera dovuta a circostanze impreviste e imprevedibili (v. punto 43.3) è inferiore o pari al 50% dell'importo del contratto iniziale?	Atti della modifica/variante	Art. 120 c. 2 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
45	Nel caso di servizio supplementare (v. punto 43.2) o variante in corso d'opera dovuta a circostanze impreviste e imprevedibili (v. punto 43.3) è stato rispettato l'obbligo di pubblicazione sulla GUUE (in caso di appalto sopra soglia) o in ambito nazionale (in caso di appalto sotto soglia)?	Documentazione attestante le avvenute pubblicazioni	Art. 120 c. 14 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
46	Sono stati osservati gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC individuati dall'allegato II.14 del Dlgs 36/2023?	Atti della modifica/variante	Art. 120 c. 15 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
47	Nel caso di richiesta di rinegoziazione (v. punto 45.7) il RUP ha provveduto a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi?	Atti della modifica	Art. 120 c. 8 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva				

DOMANDA		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
			2014/24/UE				
48	Le modifiche e le varianti diverse dalla rinegoziazione sono state autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento dell'amministrazione aggiudicatrice?	Atti della modifica/variante	Art. 120 c. 13 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE							
49	La documentazione relativa alla procedura di gara è conservata dall'amministrazione aggiudicatrice?	Fascicolo di progetto					

RIEPILOGO IRREGOLARITA'	
A) Codice irregolarità (codice OLAF)	
B) Descrizione analitica irregolarità	
C) Impatto finanziario totale	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo