

**ALLEGATO 35 (H) – PROCEDURA NEGOZIATA (SOTTO SOGLIA) EX ART. 50 C.1 LETT. E) DLGS 36/2023<sup>1</sup>**

**CHECK LIST VERIFICHE AMMINISTRATIVE SU BASE DOCUMENTALE**  
**Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi**

<b>Programma</b>	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
<b>Priorità\Obiettivo Specifico</b>	
<b>Beneficiario</b>	
<b>Aggiudicatario</b>	
<b>Ufficio competente</b>	
<b>Titolo del progetto</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Codice progetto (Sistema informativo)</b>	
<b>Determina di impegno delle risorse</b>	
<b>Valore del contratto</b>	
<b>Incaricato del controllo</b>	

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					
<b>C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO</b>					

**Note:**

<sup>1</sup> 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							
Denominazione del							
Fase I: Verifiche amministrative procedurali							
Processo: Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria							
ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
<b>PROGETTAZIONE</b>							
1	E' stata predisposta la progettazione del servizio?	Progetto	Art. 41, c. 12 Dlgs 36/2023  All. 1.7 Dlgs 26/2023				
<b>PROCEDURA</b>							
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; e) gli altri elementi di cui all'allegato II.1 del Dlgs 36/2023.	Decisione di contrarre e documentazione e di gara allegata	Art. 17 c. 1 Dlgs 36/2023  All. II.1 Dlgs 36/2023				
3	E' stata rispettata la soglia di importo prevista per l'affidamento di servizi mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, c. 1, lett. e) del Dlgs 36/2023?	Decisione di contrarre	Art. 50 c. 1 lett. e) Dlgs 36/2023				
4	E' stato adottato un provvedimento di nomina del Responsabile unico del progetto (RUP)?	Atto di nomina (specifico provvedimento o disposto della decisione di contrarre)	Art. 15 cc. 1 e 2 Dlgs 36/2023  All. I.2 Dlgs 36/2023				
5	Nell'invito a presentare offerta è indicato il nominativo del RUP?	Lettera di invito	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	Art. 15 c. 6 Dlgs 36/2023  All. I.2 Dlgs 36/2023				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
		e relativa al conferimento					
8	Nella documentazione di gara è indicata la fonte di finanziamento a valere sui fondi europei?	Decisione di contrarre Lettera di invito Contratto (scambio di lettere)					
9	Sono stati acquisiti il CIG ed 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 riportati il CIG e il CUP?	Decisione di contrarre Lettera di invito Contratto (scambio di lettere)					
11	Sono stati consultati almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici?	Decisione di contrarre	Art. 50 c. 1 lett. e) Dlgs 36/2023				
12	<i>(Nel caso di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato)</i> La stazione appaltante, tenuto conto della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, ha assicurato l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato attraverso la pubblicazione di un avviso sul profilo del committente e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP per almeno 15 giorni (non meno di 5 giorni nel caso di motivata urgenza) o altra forma di pubblicità?  <i>(Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione dell'avviso si rinvia alla normativa nazionale in materia di informazione e pubblicità citata al punto 33 della presente check-list.)</i>	Avviso per manifestazione di interesse e documentazione e attestante l'avvenuta pubblicazione	Art. 50 c. 2 Dlgs 36/2023 Allegato II.1 Dlgs 36/2023				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
13	<p><i>(Nel caso di operatori economici individuati da appositi elenchi)</i></p> <p>Gli elenchi sono stati costituiti a seguito di un avviso pubblico reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP o altre forme di pubblicità?</p> <p><i>(Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione dell'avviso si rinvia alla normativa nazionale in materia di informazione e pubblicità citata al punto 33 della presente check-list.)</i></p>	Avviso di costituzione dell'elenco dei fornitori e documentazione e attestante l'avvenuta pubblicazione	<p>Art. 50 c. 2 Dlgs 36/2023</p> <p>Allegato II.1 Dlgs 36/2023</p>				
14	I criteri di individuazione degli operatori economici da invitare sono stati pubblicizzati nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco?	Avviso per manifestazione di interesse Avviso di costituzione dell'elenco	<p>Art. 50 c. 2 Dlgs 36/2023</p> <p>Allegato II.1 Dlgs 36/2023</p>				
15	<p>E' stato applicato il principio di rotazione?</p> <p><i>N.B. La stazione appaltante non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, c. 5 del Dlgs 36/2023).</i></p>	Decisione di contrarre	art. 49 Dlgs 36/2023				
16	Qualora non sia stato possibile applicare il principio di rotazione a causa della struttura del mercato e della effettiva assenza di alternative (e sempre che il precedente contratto sia stato accuratamente eseguito), ne è stata data adeguata motivazione nella decisione di contrarre?	Decisione di contrarre	Art. 49 c. 4 Dlgs 36/2023				
17	<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	<p>Art. 100 Dlgs 36/2023</p> <p>Art. 58 Direttiva 2014/24/UE</p>				
18	<p><i>(Nel caso di negoziazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)</i></p> <p>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?</p>	Lettera di invito	<p>Art. 108 Dlgs 36/2023</p> <p>Art. 67 Direttiva 2014/24/UE</p>				
19	<p><i>(Nel caso di negoziazione con il criterio del minor prezzo)</i></p> <p>a) Il prezzo è espressamente indicato nella decisione di contrarre?</p>	Decisione di contrarre Lettera di invito	Art. 108 c. 3 Dlgs 36/2023				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	<p>b) La scelta del criterio del minor prezzo 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>		Art. 67 Direttiva 2014/24/UE				
20	<p>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?</p>	Comunicazioni agli operatori economici/pubblicazioni su piattaforma/sito istituzionale	Art. 88 c. 3 Dlgs 36/2023  Art. 53 Direttiva 2014/24/UE				
21	<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 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>	Comunicazioni agli operatori economici/pubblicazioni su piattaforma/sito istituzionale	Art. 92 c. 2 Dlgs 36/2023  Art. 53 Direttiva 2014/24/UE				
22	<p><i>(Nel caso di negoziazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)</i></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</p>	<p>Determinazione di nomina della commissione giudicatrice</p> <p>Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione per i commissari CV dei commissari</p>	Artt. 51 e 93 Dlgs 36/2023				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	<p>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"> <li>▲ nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione <b>non</b> sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;</li> <li>▲ <b>non</b> 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;</li> <li>▲ <b>non</b> si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura?</li> </ul> <p>f) sono presenti nel fascicolo di progetto le dichiarazioni dei commissari circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 del Dlgs 36/2023?</p>						
23	<p><i>(Nel caso di negoziazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)</i> La determinazione di nomina della commissione giudicatrice è stata pubblicata, unitamente ai CV dei commissari, ai fini della trasparenza?</p> <p><i>(Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione si rinvia alla normativa nazionale ed europea in materia di informazione e pubblicità citata al punto 33 della presente check-list.)</i></p>	Documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione	<p>Art. 28 Dlgs 36/2023</p> <p>Art. 225 c. 2 Delibera ANAC n. 263/2023</p>				
24	<p><i>(Nel caso di negoziazione con il criterio del minor prezzo)</i> 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?</p> <p>b) Il seggio di gara è composto da soggetti che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ <b>non</b> 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;</li> <li>▲ <b>non</b> si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura?</li> </ul> <p>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?</p>	Documentazione relativa al seggio di gara Verbal 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							

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
25	Le offerte sono state presentate entro il termine previsto nella documentazione di gara?	Lettera di invito Verbali di gara					
26	I plichi virtuali contenenti le offerte sono stati aperti in seduta pubblica, alla data indicata nella Lettera di invito o nell'eventuale altra convocazione?	Lettera di invito/convocazione Verbali di gara					
27	I criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici corrispondono a quelli previsti nella documentazione di gara?	Lettera di invito Verbali di gara	Art. 100 Dlgs 36/2023				
28	La valutazione delle offerte è stata effettuata secondo i criteri descritti nella documentazione di gara?	Lettera di invito Verbali di gara	Art. 108 Dlgs 36/2023				
29	Nella documentazione di gara, fatto salvo quanto previsto dall'art. 54, cc. 1 e 2 del Dlgs 36/2023 (v. punto 31), sono indicati gli elementi specifici ai fini della valutazione della congruità, della serietà, della sostenibilità e della realizzabilità della migliore offerta?	Lettera di invito	Art. 110 c. 1 Dlgs 36/2023  Art. 69 Direttiva 2014/24/UE				
30	(Nel caso di offerta anomala, fatto salvo quanto previsto dall'art. 54, cc. 1 e 2 del Dlgs 36/2023 (v. punto 31): 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. 54 c. 1 e 110 cc. 2 e 3 Dlgs 36/2023  Art. 69 Direttiva 2014/24/UE				
31	(Nel caso di negoziazione con il criterio del minor prezzo) Nella documentazione di gara: a) è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5? b) è indicato il metodo per l'individuazione delle offerte anomale?	Lettera di invito	Art. 54 cc. 1 e 2 Dlgs 36/2023  Allegato II.2 Dlgs 36/2023  Art. 69 Direttiva 2014/24/UE				
32	E' stata predisposta la determina di aggiudicazione con la rideterminazione dell'impegno di spesa, a seguito del ribasso d'asta?	Determinazione di aggiudicazione	Art. 17 c. 5 Dlgs 36/2023				
33	L'avviso sui risultati della procedura di affidamento (recante i nominativi dei soggetti invitati) è stato pubblicato nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia di informazione e pubblicità?  <b>Obblighi di pubblicazione</b>		Art. 50 cc. 8 e 9 Dlgs 36/2023  Delibera ANAC n. 263/2023				



ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
	a) pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP; b) pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente".  <i>(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<sup>2</sup> e n. 264/2023<sup>3</sup>.)</i>		Delibera ANAC n. 264/2023  Art. 50 Direttiva 2014/24/UE				
34	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)?  <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. 262/2023<sup>4</sup>.)</i>	Documentazione attestante le avvenute verifiche	Artt. 94, 95, 99 e 100 Dlgs 36/2023  Delibera ANAC n. 262/2023  Art. 57 Direttiva 2014/24/UE				
35	Sono state effettuate, entro un termine non superiore a 5 giorni, le seguenti comunicazioni? a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto a tutti gli offerenti; b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario; 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; d) l'esclusione agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta.	Comunicazioni agli operatori economici	Art. 90 c.1 lett. a), b), c) e d) Dlgs 36/2023  Art. 55 Direttiva 2014/24/UE				

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> 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."

<sup>4</sup> 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."



ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
36	Sono stati proposti ricorsi avverso l'esclusione/aggiudicazione?	Atti relativi alla gestione di eventuali ricorsi	Art. 18 c. 4 Dlgs 36/2023				
37	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 circostanze eccezionali certificate dal RUP o provvedimento cautelare del giudice amministrativo?	Lettera di invito Verbal Atti del RUP Determinazioni e di aggiudicazione	Art. 17 c. 3 Dlgs 36/2023  All. I.3 Dlgs 36/2023				
<b>CONTRATTO</b>							
38	Il contratto è stato stipulato nelle forme previste - a pena di nullità - dall'art. 18, c. 1 del Dlgs 36/2023?	Contratto (scambio di lettere)	Art. 18 c.1 Dlgs 36/2023				
39	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 (scambio di lettere)	Art. 3 c. 8 L 136/2010				
40	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 (scambio di lettere)	Art. 90 c.1 lett. e) Dlgs 36/2023  Art. 55 Direttiva 2014/24/UE				
41	L'oggetto del contratto è coerente con quanto riportato nella documentazione di gara?	Lettera di invito Contratto (scambio di lettere)					
42	E' stata richiesta all'affidatario la 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 pari al 5% dell'importo contrattuale, ove richiesta; 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 per la stipula del contratto	Art. 53 c. 4 e art. 68 cc. 5 e 6 Dlgs 36/2023				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
43	Qualora non sia stata richiesta la garanzia definitiva, tale decisione è stata adeguatamente motivata?	Decisione di contrarre	Art. 53 c. 4 Dlgs 36/2023				
44	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				
45	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				
46	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 i motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Dlgs 36/2023; c) che prima dell'affidamento siano stati indicati i servizi o le parti di servizio che si intende subappaltare.	Atti del subappalto	Art. 105 c. 4 Dlgs 50/2016 Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				
47	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				
<b>MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>							
48	Sono state apportate modifiche e/o varianti al contratto?	Atti della modifica/varianti	Art. 120 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
49	Nel caso di modifica e/o variante, è stata fornita nella decisione di contrarre adeguata evidenza circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso ai casi previsti dall'art. 120 del Dlgs 36/2023?	Atti della modifica/varianti	Art. 120 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
50	Nel caso di modifica e/o variante, sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione/comunicazione previsti dall'art. 120 del Dlgs 36/2023?	Atti della modifica/varianti	Art. 120 cc. 14 e 15 Dlgs 36/2023				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
			All. II.14 Dlgs 36/2023  Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
51	In caso di modifica e/o variante, risulta complessivamente rispettata la soglia prevista per l'affidamento di servizi mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, c. I, lett. e) del Dlgs 36/2023?	Atti della modifica/varian te	Art. 50 c. I lett. e) Dlgs 36/2023				
<b>CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>							
52	La documentazione relativa alla procedura di gara è conservata dall'amministrazione aggiudicatrice?	Fascicolo di progetto					

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

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