

ALLEGATO 35 (I) – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. I LETT. B) 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 Specifico	
Beneficiario	
Aggiudicatario	
Ufficio competente	
Titolo del progetto	
CUP	
Codice 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							
Denominazione del progetto:							
Fase I: Verifiche amministrativo 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
PROGETTAZIONE							
1	E' stata predisposta la progettazione del servizio?	Progetto	art. 41, c. 12 Dlgs n. 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) oggetto; b) importo; c) contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; d) impegno di spesa.	Decisione di contrarre e documentazione e allegata	Art. 17 c. 2 Dlgs 36/2023				
3	E' stata rispettata la soglia di importo prevista per il ricorso all'affidamento diretto di servizi?	Decisione di contrarre	art. 50 c. 1 lett. b) 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	Nel provvedimento di affidamento diretto è indicato il nominativo del RUP?	Provvedimento di affidamento diretto	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				

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
		e relativa al conferimento	Dlgs 36/2023				
8	Nella documentazione relativa all'affidamento è indicata la fonte di finanziamento a valere sui fondi europei?	Decisione di contrarre Richiesta esplorativa Contratto (scambio di lettere)					
9	Sono stati acquisiti il CIG/SMART 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 relativa all'affidamento sono riportati il CIG/SMART CIG e il CUP?	Decisione di contrarre Richiesta esplorativa Contratto (scambio di lettere)					
11	E' stata previamente verificata la sussistenza, in capo all'operatore economico, di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali?	Decisione di contrarre	Art. 50 c. 1 lett. b) Dlgs 36/2023				
12	E' stato applicato il principio di rotazione? <i>N.B. È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (art. 49, c. 6 del Dlgs 36/2023).</i>	Decisione di contrarre	art. 49 Dlgs 36/2023				
13	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				
14	L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia di informazione e pubblicità? Obblighi di pubblicazione		Art. 50 c. 9 Dlgs 36/2023 Delibera ANAC n. 263/2023				

Manuale delle procedure dell'AdG/OOI per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo Sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
15	<p>a) pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP;</p> <p>b) pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente".</p> <p>(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. 263/2023² e n. 264/2023³.)</p>		<p>Delibera ANAC n. 264/2023</p> <p>Art. 50 Direttiva 2014/24/UE</p>				
	AGGIUDICAZIONE						
15	<p>Sono state effettuate le seguenti verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico?</p> <p>Affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro: La stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di notorietà riguardanti il possesso dei requisiti richiesti anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.</p> <p><i>N.B. Qualora sia stato acquisito lo SMART CIG (per affidamenti di importo fino a 40.000 euro), non è possibile effettuare le verifiche tramite AVCpass. In tal caso le eventuali verifiche si effettuano tramite inoltri di apposite istanze presso le amministrazioni competenti.</i></p> <p>Affidamento diretti di importo pari o superiore a 40.000 euro: La stazione appaltante verifica le dichiarazioni sostitutive di notorietà riguardanti il possesso dei requisiti richiesti 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>(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.)</p>	Documentazione attestante le avvenute verifiche	<p>Art. 52 c. 1 Dlgs 36/2023</p> <p>Artt. 94, 95, 99 e 100 D.lgs 36/2023</p> <p>Delibera ANAC n. 262/2023</p> <p>Art. 57 Direttiva 2014/24/UE</p>				

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."

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

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo Sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

ATTIVITA' DI CONTROLLO		DOCUMENTAZIONE VERIFICATA	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	SI	NO	NP	NOTE
16	Sono stati proposti ricorsi avverso l'affidamento?	Atti relativi alla gestione di eventuali ricorsi	Art. 18 c. 4 Dlgs 36/2023				
CONTRATTO							
17	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				
18	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				
19	L'oggetto del contratto è coerente con quanto riportato nella richiesta esplorativa?	Contratto (scambio di lettere) Richiesta esplorativa					
20	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				
21	Qualora non sia stata richiesta la garanzia definitiva, tale decisione è stata adeguatamente motivata?	Decisione di contrarre	Art. 53 c. 4 Dlgs 36/2023				
22	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				
23	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				
24	In caso di subappalto, è stata verificata, ai fini dell'autorizzazione, la sussistenza delle seguenti condizioni?	Atti del subappalto	Art. 119 c. 4 Dlgs 36/2023				

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
	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.		Art. 71 Direttiva 2014/24/UE				
25	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							
26	Sono state apportate modifiche e/o varianti al contratto?	Atti della modifica/varian te	Art. 120 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
27	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/varian te	Art. 120 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
28	Nel caso di modifica e/o variate, sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione/comunicazione previsti dall'art. 120 del Dlgs 36/2023?	Atti della modifica/varian te	Art. 120 cc. 14 e 15 Dlgs 36/2023 All. II.14 Dlgs 36/2023 Art. 72 Direttiva 2014/24/UE				
29	In caso di modifica e/o variante, risulta complessivamente rispettata la soglia prevista per il ricorso all'affidamento diretto di servizi?	Atti della modifica/varian te	Art. 50 c. 1 lett. b) Dlgs 36/2023				
CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE							
30	La documentazione relativa alla procedura di affidamento è stata conservata dall'amministrazione aggiudicatrice?	Fascicolo di progetto					

RIEPILOGO IRREGOLARITA'			
A)	Codice irregolarità (codice OLAF)		
B)	Descrizione analitica irregolarità		
C)	Impatto finanziario totale dell'irregolarità		
	- 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