



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 (PNRR)
Componente	COMPONENTE 1- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ
Misura/sub-misura	Linea di investimento 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO. (D.M. n. 222/2022 - Art. 2 - Nota prot. n. 91698 del 31 ottobre 2022)
Riforma o investimento/ sub-investimento	INVESTIMENTO: M4C1I2.1-2022-941
CUP	D44D22002480006
Titolo intervento	“Animatore digitale: formazione del personale interno”. M4C1I2.1-2022-941-P-4725
Soggetto Attuatore	ISTITUZIONE SCOLASTICA - I.C. "MARIA MONTESSORI" SAN MAURIZIO CANAVESE - TOIC831003
Soggetto Realizzatore	PROF. MANFRONI Lupo
Costo totale intervento (€)	€ 2.000,00 di cui IVA € _____,____
di cui costo ammesso PNRR (€)	€ 2.000,00 di cui IVA € _____,____
Importo di acconto erogato	€ 1.000,00 di cui IVA € _____,____

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	☒ Affidamento diretto – Affidamento interno. ☐ Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ☐ Procedura aperta	
Stazione Appaltante, qualora non coincidente con il soggetto attuatore		
CIG	Trattasi di incarichi non soggetti a cig.	
Data di pubblicazione della determina a contrarre e data dell'aggiudicazione definitiva	Pubblicazione determina a contrarre: [28/03/2024] Aggiudicazione definitiva: [28/03/2024]	
Importo della procedura (importo a base di gara)	€ 2.000,00	
Rilevanza comunitaria	☐ Sopra soglia comunitaria	☒ Sotto soglia comunitaria
<i>[obbligatorio solo nel caso di negoziata senza bando e procedura aperta]</i> Criterio di aggiudicazione	☐ Sulla base del criterio del minor prezzo ☐ Sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ☐ Altro (specificare) ☒ Affidamento diretto – Affidamento interno per maggior punteggio	
Soggetto affidatario	(INTERNO) PROF. MANFRONI Lupo	
Data di stipula del contratto	28/03/2024	
Importo totale del contratto (IVA esclusa)	€ 2.000,00	

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
Verifica degli elementi che assicurano il rispetto delle condizionalità PNRR, dei requisiti connessi alla misura, del principio DNSH, dei principi trasversali e altri adempimenti PNRR (addizionalità delle risorse, prevenzione e contrasto dei conflitti d'interesse, assenza doppio finanziamento, ecc.)							
1	Indicare se nell'Avviso/Bando ovvero in altra documentazione di gara siano richiamati espressamente i riferimenti, se pertinenti, ai seguenti principi e/o obblighi del PNRR:						
1.1	È stato inserito in tutta la documentazione di gara il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU (Reg. (UE) 2021/241 art. 34)?	SI			▪ Determina a contrarre; ▪ Atti di gara (Bando, avviso); ▪ Atto di nomina.		▪ 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?	SI			▪ Atti di gara (Bando, avviso); ▪ Atto di nomina.		▪ 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 degli obiettivi finanziari connessi alla misura?	SI			▪ Atti di gara (Bando, avviso); ▪ Atto di nomina.		▪ 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
1.4	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)?	SI			- Atti di gara (Bando, avviso); - Atto di nomina.		- 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?	SI			- Atti di gara (Bando, avviso); - Atto di nomina.		Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)
1.6	Sono state verificate le dichiarazioni riguardanti il titolare effettivo e la relativa identità (i.e. art. 20 D.Lgs. n. 231/2007, art. 22 del Reg. UE n. 241/2021, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2022)?			N.A.			- 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?	SI			Dichiarazione sostitutiva resa dal 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

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
1.8	Sono state inserite nella documentazione clausole che prevedono il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari?	SI			Atto di nomina.		- 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?	SI			- Atti di gara (Bando, avviso); - Atto di nomina.		- Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); - Contratto di appalto
1.10	È stato verificato che l'oggetto della procedura di affidamento rispetti, ove applicabili, i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021: i) il principio della parità di genere (Gender Equality)? ii) il principio di protezione e valorizzazione dei giovani? iii) il principio di superamento dei divari territoriali?			N.A.			- Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); - Contratto di appalto
1.11	È stato verificato il rispetto delle misure in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa (i.e., art. 47 del D.L. n. 77/2021, Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021)			N.A.			- 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)?			N.A.			Checklist DNSH del fornitore
1.13	<i>[Solo se applicabili (ad esempio, in caso di procedure di affidamento per la fornitura di arredi nella percentuale massima prevista)]</i> È stata verificata l'applicazione delle specifiche riguardanti i Criteri Ambientali Minimi (CAM) (i.e., art. 34 D.Lgs. n. 50/2016)?			N.A.			- 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?			N.A.			Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda agli artt. 21 e 29 D.Lgs. n. 50/2016. - Programma biennale delle forniture e servizi; - Programma triennale lavori; - Atto di approvazione del Programma biennale/triennale; - Link al sito informatico della Stazione Appaltante;

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
							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?	SI			Determina a contrarre.		- Determina a contrarre; - Delibera di affidamento; - Link al sito informatico del committente
2.3	È stato nominato il Responsabile unico del procedimento?	SI			Determina a contrarre.		- 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)?			N.A.			Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)
2.5	È stato verificato che il CIG ordinario e il CUP (Codice Unico di Progetto) siano stati riportati in tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento e/o in tutti gli atti negoziali relativi alle prestazioni affidate?	SI			- Atti di gara (Bando, avviso); - Atto di nomina.		- 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
2.6	Nel caso di affidamento diretto, è stato verificato che lo stesso risulti adeguatamente motivato? È stato verificato il rispetto da parte della stazione appaltante delle eventuali disposizioni contenute nei propri regolamenti interni relative all'affidamento diretto? 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? È stato valutato il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto? 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?	SI			▪ Determina a contrarre; ▪ Atti di gara (Bando, avviso).		▪ 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
2.7	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? La stazione appaltante ha pubblicizzato sul suo sito l'avvio della consultazione e i risultati finali concernenti l'aggiudicazione? L'avviso sui risultati della consultazione contiene anche l'elenco degli operatori invitati?			N.A.			▪ Determina a contrarre o atto analogo; ▪ Link al sito della Stazione Appaltante
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?	SI			Atti di gara (Bando, avviso).		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?	SI			Atti di gara (Bando, avviso).		Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)
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?			N.A.			Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
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?			N.A.			- 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 scelta?	SI			Atti di gara (Bando, avviso).		Atti di gara (Bando, avviso, altro)
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?	SI			Atti di gara (Bando, avviso).		[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?			N.A.			DGUE

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
Verifica del rispetto della normativa in materia di commissione di gara e aggiudicazione							
3	Con riferimento alla normativa in materia di commissione di gara e aggiudicazione, è stata verificata la presenza degli elementi che seguono:						
3.1	<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?			N.A.			- 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)?			N.A.			- 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?			N.A.			Determina a contrarre o altro atto equivalente
3.4	<i>[ove richiesta la garanzia provvisoria]</i> È stato verificato che le offerte sono corredate da "garanzia provvisoria" unitamente all'impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del			N.A.			Documentazione amministrativa prodotta dall'operatore economico

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	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?	SI			VERBALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE		- 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?			N.A.			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?			N.A.			- Comunicazione per operatori aggiudicatari/non aggiudicatari/esclusi; - Provvedimento di aggiudicazione; - Provvedimento di esclusione
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?			N.A.			Verbali di commissione
3.9	È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed è stata approvata dall'organo competente?			N.A.			Proposta di aggiudicazione o atto analogo
Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto							

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
4	Con riferimento alla fase di stipula del contratto, è stata verificata la presenza degli elementi che seguono:						
4.1	<i>[in caso di ricorso alla procedura aperta]</i> 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?			N.A.			Contratto di appalto
4.2	<i>[Qualora non sia stato applicato il termine di stand still ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016]</i> È stato verificato che la mancata applicazione del termine c.d. di <i>stand still</i> sia giustificata dal ricorrere dei presupposti di cui all'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016?			N.A.			▪ Provvedimento di aggiudicazione; ▪ Contratto di appalto
4.3	<i>[Eventuale, solo nel caso in cui sia stata prevista l'esecuzione in via d'urgenza]</i> È stata verificata la corretta applicazione della disciplina di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, che permette l'esecuzione in via d'urgenza nelle 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?			N.A.			▪ Provvedimento di aggiudicazione; ▪ Contratto di appalto
4.4	È stata verificata che non vi sia stata una modifica sostanziale degli elementi del contratto definiti nella documentazione della procedura?			N.A.			▪ 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?			N.A.			- 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?	SI			Atto di nomina.		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)?	SI			- Atti di gara (Bando, avviso); - Atto di nomina.		- 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:						
5.1	[ove previsto nella documentazione contrattuale] È presente il verbale di inizio attività?	SI			Atto di rendicontazione redatto dall’esperto interno.		Verbale di inizio attività/consegna dei lavori

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
5.2	<i>[in caso di ricorso al subappalto]</i> È stato rispettato quanto previsto dall' art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 in merito al subappalto?			N.A.			- 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?			N.A.			- 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?	SI			VERBALE DI CONTROLLO PRESTAZIONE E CONTESTUALE CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'		Certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità

ESITI		
Esito del controllo:	X	POSITIVO
	☐	PARZIALMENTE POSITIVO
	☐	NEGATIVO



Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità)

Data e luogo del controllo: San Maurizio Canavese (TO)	15 / 07 / 2024
[eventuale] Incaricato del controllo: _____ Firma	
Responsabile del controllo: DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Cristina GHIONE (Firmato digitalmente)	