

CHECKLIST PER L'AUTOCONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023 PER GLI ENTI LOCALI

Anagrafica Intervento	
Missione	4: Istruzione e ricerca
Componente	1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Misura/sub-misura	M4C1I1.1
Riforma o investimento/ sub-investimento	1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
CUP	D48H24000720001
Titolo intervento	NUOVA COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO ASILO NIDO VIA PASCOLI
Soggetto Attuatore	Comune di CONCESIO
Soggetto Realizzatore	ARCH. GIANLUCA ZAMBOTTI
Importo totale del Progetto (€)	€ 850.000,00
di cui costo ammesso RRF (€)	€ 720.000,00
Di cui eventuale quota FOI	€ -

di cui eventuale cofinanziamento dell'Ente	€ 130.000,00
di cui eventuale altro cofinanziamento (specificare)	€ -
Importo di acconto richiesto	€ -
Importo di acconto ricevuto	€ -
Stazione Appaltante, qualora non coincidente con il soggetto attuatore	-
CIG	B29EEAC9B2
Titolo bando di gara	SERVIZI TECNICI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA PER L'OPERA "NUOVA COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO ASILO NIDO VIA PASCOLI"
Localizzazione intervento	Via Pascoli
Importo della procedura (importo a base di gara)	€ 103.121,99
Oggetto della procedura	☐ Lavori ☒ Servizi ☐ Forniture ☐ Misti ☐ Appalto integrato ☐ Altro (specificare)
Rilevanza comunitaria	☐ Sopra soglia comunitaria ☒ Sottosoglia comunitaria
Procedure per l'affidamento (sotto soglia)	☒ Affidamento diretto ☐ Procedura negoziata senza bando

Procedure di scelta del contraente (sopra soglia)	☐ Affidamento diretto ☐ Procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 ☐ Procedura ristretta ex art. 72 del D.Lgs. n. 36/2023 ☐ Procedura competitiva con negoziazione ex art. 73 del D.Lgs. n. 36/2023 ☐ Dialogo competitivo ex art. 74 del D.Lgs. n. 36/2023 ☐ Partenariato per l'innovazione ex art. 75 del D.Lgs. n. 36/2023 ☐ Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023 ☐ Altro (specificare)
Data di pubblicazione della determina / decisione a contrarre e data dell'aggiudicazione	Pubblicazione determina/decisione a contrarre: [23/07/2024] Aggiudicazione: [31/07/2024]
<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)
Soggetto affidatario	ARCH. GIANLUCA ZAMBOTTI
Data di stipula del contratto	31/07/2024
Importo totale del contratto (IVA esclusa)	€ 82.497,59
Ribasso offerto (%)	20,00%
Luogo di conservazione della documentazione (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico)	Comune di Concesio

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
A	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 stata resa nota, nella documentazione di gara, l'origine del finanziamento anche attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU»? [Reg. (UE) 2021/241 art. 34]	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		▪ Determina/ Decisione a contrarre o atto equivalente; ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Determina di aggiudicazione; ▪ Contratto di appalto
1.2	Sono state inserite nei documenti di gara specifiche riguardanti la durata e i termini di realizzazione degli interventi, coerenti con il cronoprogramma relativo alla misura in oggetto?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024 Lettera commerciale del 31.07.24		▪ Determina/Decisione a contrarre o atto equivalente; ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto
1.3	Sono state inserite nei documenti di gara specifiche penali in caso di mancato rispetto dei termini di realizzazione degli interventi indicati dal cronoprogramma?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024 Lettera commerciale del 31.07.24		▪ 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	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?			X		Non pertinente all'affidamento oggetto del presente controllo.	- Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); - Contratto di appalto
1.5	Nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, sono state inserite specifiche previsioni volte a prevenire cause di conflitti di interessi, frodi, corruzione e sono state previste azioni per il recupero dei fondi indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art. 22)?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024 Lettera commerciale del 31.07.24		- Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN)
1.6	È stato verificato il rispetto del divieto del c.d. doppio finanziamento (Regolamento (UE) 2021/241 art. 9), ossia che non ci sia, fermo restando il principio di addizionalità, una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024 Lettera commerciale del 31.07.24		Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)
1.7	Sono state verificate le dichiarazioni riguardanti il titolare effettivo e la relativa identità (i.e. art. 20 D.Lgs. n. 231/2007, art. 22 del Reg. UE n. 241/2021, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2022)?	X			DSAN titolarità effettiva		Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN)

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
1.8	Sono state verificate le dichiarazioni relative all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse di tutti i soggetti intervenuti a qualsiasi titolo nella procedura di affidamento?	X			DSAN		Dichiarazioni sostitutive rese da tutti i soggetti intervenuti a qualsiasi titolo nella procedura di affidamento (es. RUP, Commissari di gara; legale rappresentante dell'operatore economico, titolari effettivi qualora gli stessi non coincidano con il legale rappresentante ecc.)
1.9	È stato verificato che la procedura di affidamento oggetto di controllo, nell'ambito degli ulteriori requisiti PNRR contribuisca al principio del tagging del clima o del tagging digitale?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024 Lettera commerciale del 31.07.24		- 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?			X		Non pertinente all'affidamento oggetto del presente controllo.	Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro);
1.11	È stato verificato che la trasmissione dei documenti comprovanti 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) sia avvenuta nel rispetto delle			X		Non pertinente all'affidamento oggetto del presente controllo.	- Documentazione trasmessa dall'operatore economico; - Contratto di appalto

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	tempistiche previste dalla normativa?						
1.12	Sono state verificate le check list per comprovare il rispetto dei principi del DNSH (i.e., art. 18 Reg. UE n. 241/2021, Circolare della Ragioneria di Stato n. 32/2021, Circolare della Ragioneria di Stato n. 33/2022)?	X			Checklist DNSH		Check list DNSH
1.13	<i>[Solo se applicabili (ad esempio, in caso di procedure di affidamento per la fornitura di arredi per interni)]</i> È stata verificata l'applicazione e l'inserimento delle specifiche riguardanti i Criteri Ambientali Minimi (CAM) (i.e., art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023)?			X		Non pertinente	- Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); - Contratto di appalto
1.14	<i>[Nel caso di interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali finanziati, in tutto o in parte, con fondi PNRR o PNC]</i> È stato applicato quanto disciplinato dall'art.7-ter del D.L. n. 22/2020, così come ribadito dall'art. 24 del D.L. n. 13/2023?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		- Determina/Decisione a contrarre o atto equivalente; - 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
B Qualificazione delle Stazioni Appaltanti							
2	Indicare se sono state rispettate le disposizioni in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti:						
2.1	<i>[Per le procedure avviate precedentemente al 30 giugno 2024]</i> Nel caso di appalti relativi a progetti finanziati con fondi PNRR e PNC e laddove la stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, che modifica l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 32/2019, si è proceduto: (i) secondo le modalità previste dall'art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016? (ii) in alternativa al punto che precede, attraverso: - le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia? - ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero a società <i>in house</i> delle amministrazioni centrali titolari degli interventi?			X		Procedura avviata successivamente al 30 giugno 2024.	Determina/Decisione a contrarre o atto equivalente

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
2.2	<i>[Per le procedure avviate successivamente al 30 giugno 2024]</i> La stazione appaltante ha rispettato quanto disposto dall'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023, in tema di aggregazione e centralizzazione delle committenze?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024	Importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.	▪ Determina/Decisione di contrarre o atto equivalente; ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto
2.3	<i>[Per le procedure avviate successivamente al 30 giugno 2024]</i> La stazione appaltante è in possesso della qualificazione di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e ha rispettato quanto previsto dall'art. 63 medesimo e dall'Allegato II.4 («Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza») ai fini della qualificazione?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024	Importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.	▪ Determina/Decisione di contrarre o atto equivalente; ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto
C Documentazione di gara							
3	Con riferimento alla documentazione di gara, è stata verificata la presenza degli elementi che seguono:						
3.1	<i>[Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]</i> L'affidamento è stato svolto mediante l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, iscritte nell'apposito elenco gestito da A.N.AC.?	X			Procedura di gara espletata su piattaforma e-procurement SINTEL di Regione Lombardia		Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata
3.2	<i>[Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]</i> È stato verificato che la pubblicazione dei dati sia avvenuta secondo le seguenti modalità: (i) trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei	X			Pubblicazione sul sito istituzionale (Amministrazione Trasparente)		▪ Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici; ▪ Link al sito informatico della Stazione Appaltante

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	Contratti Pubblici ("BDNCP") dell'A.N.AC. secondo quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. n. 264 del 20 giugno 2023 (modificata con Delibera A.N.AC. n. 601 del 19 dicembre 2023, pubblicata sul sito il 28 dicembre 2023) dei dati e delle informazioni di cui alla Delibera A.N.AC. n. 261 del 20 giugno 2023? (ii) nei casi di cui al precedente punto (i), pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del collegamento ipertestuale che rinvia ai dati contenuti nella BDNCP? (iii) al di fuori dei casi di cui al precedente punto (i), pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" dei dati e delle informazioni che non devono essere trasmessi alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'Allegato 1 alla Delibera n. 264/2023?						
3.3	<i>[Per gli acquisti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 36/2023]</i> È stato verificato il rispetto degli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/beni/servizi?	X			Programma triennale OO.PP. anno 2024/2026		Per l'effettuazione della specifica verifica si rimanda all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023. - Programma triennale degli acquisti di beni e servizi e relativo Atto di adozione; - Programma triennale lavori pubblici e relativo Atto di adozione; - Elenco annuale di lavori da

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
							avviare nella prima annualità; ▪ Aggiornamenti annuali del programma triennale di lavori e del programma triennale di beni e servizi e relativi Atti di approvazione; ▪ Link al sito informatico della Stazione Appaltante; ▪ Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
3.4	È stato verificato che la determina a contrarre/decisione di contrarre e la determina/delibera di affidamento/aggiudicazione contengano le informazioni essenziali richieste dal D.Lgs. n. 36/2023?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		▪ Determina a contrarre; /Decisione di contrarre; ▪ Determina/Delibera di affidamento/aggiudicazione
3.5	È stato nominato il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. n. 36/2023?	X			Atto di nomina del RUP Decreto Sindacale n. 46 del 24/09/24		Atto di nomina del RUP
3.6	È stato verificato che il bando, l'avviso oppure, ove non previsti, l'invito a presentare offerta indichino il nominativo del RUP ai sensi dell'art. 15, del D.Lgs. n. 36/2023?			X		Non pertinente all'affidamento oggetto del presente controllo.	Atti di gara (Bando, avviso, Lettera di invito)
3.7	[Eventuale, ove nominato il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento] È stato verificato che il Responsabile di procedimento abbia rilasciato una dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità?			X		Non pertinente all'affidamento oggetto del presente controllo.	• Atto di nomina del Responsabile di procedimento per la fase di affidamento • Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi • Dichiarazione di insussistenza

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
							di incompatibilità
3.8	Nel determinare l'importo posto a base di gara, sono stati scorporati i costi della manodopera e i costi della sicurezza (art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023)?			X		Non pertinente all'affidamento oggetto del presente controllo.	Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)
3.9	Nel determinare l'importo complessivo posto a base di gara sono stati compresi anche gli eventuali possibili incrementi dovuti a qualsiasi forma di opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023?			X		Non pertinente all'affidamento oggetto del presente controllo.	▪ Determina/Decisione di contrarre o atto equivalente; ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)
3.10	È stato verificato che il CIG ordinario e il CUP (Codice Unico di Progetto) siano stati riportati in tutti gli atti relativi alla procedura di affidamento e/o in tutti gli atti negoziali relativi alle prestazioni affidate?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto;
3.11	<i>[Nel solo caso di procedure aventi ad oggetto contratti di importo inferiore alle soglie europee] È stato verificato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, prima di procedere all'affidamento del contratto, se l'appalto in questione abbia un interesse transfrontaliero (cfr. Vademecum Informativo per gli affidamenti diretti di lavoro inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro di A.N.AC. del 30 luglio 2024)?</i>	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		Determina/Decisione di contrarre o atto equivalente

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
3.12	<i>[Nel solo caso di procedura svolta mediante affidamento diretto]</i> È stata adottata un'unica decisione di contrarre (o atto equivalente), che ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, individua: l'oggetto, l'importo e il 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?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		Determina/Decisione di contrarre o atto equivalente
3.13	<i>[Nel solo caso di procedura svolta mediante affidamento diretto]</i> Il CIG è stato acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (cfr. <i>Vademecum Informativo per gli affidamenti diretti di lavoro inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro di A.N.AC. del 30 luglio 2024</i>)?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		Determina/Decisione di contrarre o atto equivalente
3.14	<i>[Eventuale, nel solo caso di procedura svolta mediante affidamento diretto e qualora l'Ente si sia dotato di un regolamento sull'istituzione di un albo o elenco di operatori economici]</i> È stato verificato il rispetto da parte della stazione appaltante delle eventuali disposizioni contenute nel proprio regolamento interno (cfr. <i>Vademecum Informativo per gli affidamenti diretti di lavoro inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro di A.N.AC. del 30 luglio 2024</i>)?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		▪ Determina/Decisione di contrarre o atto equivalente; ▪ Atti della procedura (Avviso, capitolato, altro)
3.15	<i>[Nel solo caso di procedura svolta mediante affidamento diretto]</i>	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	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 (art. 49, D.Lgs. n. 36/2023; cfr. <i>Comunicato del Presidente A.N.AC. del 24 giugno 2024</i>)?						▪ Determina/Decisione di contrarre o atto equivalente; ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)
3.16	<i>[Nel solo caso di procedura svolta mediante affidamento diretto]</i> È stato verificato che la documentazione di gara sia stata predisposta nel rispetto dei principi generali del codice quali economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		▪ Determina/Decisione di contrarre o atto equivalente; ▪ Atti della procedura (Avviso, capitolato, altro)
3.17	<i>[Nel solo caso di procedura svolta mediante affidamento diretto o di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando]</i> Nella scelta dell'operatore economico cui affidare l'appalto, è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 (cfr. <i>Vademecum Informativo per gli affidamenti diretti di lavoro inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro di A.N.AC. del 30 luglio 2024</i>)?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		Determina/Decisione di contrarre o atto equivalente

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
3.18	<i>[Nel caso di procedura svolta mediante affidamento diretto o procedura negoziata senza bando]</i> Nel caso in cui non sia stato applicato il principio di rotazione, tale deroga è stata motivata negli atti della procedura con riferimento alla contemporanea sussistenza dei seguenti elementi (cfr. <i>Comunicato del Presidente A.N.AC. del 24 giugno 2024</i> e <i>Vademecum Informativo per gli affidamenti diretti di lavoro inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro di A.N.AC. del 30 luglio 2024</i>): (i) struttura del mercato? (ii) effettiva carenza di alternative? (iii) accurata esecuzione del precedente contratto?			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo	▪ Determina/Decisione di contrarre o atto equivalente; ▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)
3.19	<i>[Solo nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando]</i> Nel caso in cui sia stata derogata l'applicazione del principio di rotazione, è stato verificato che l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla procedura, come previsto dall'art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 (cfr. <i>Comunicato del Presidente A.N.AC. del 24 giugno 2024</i>)?			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo	▪ Atti relativi all'indagine di mercato
3.20	<i>[Nel solo caso di affidamenti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando]</i> La stazione appaltante ha pubblicizzato l'avvio della consultazione e i risultati finali concernenti l'aggiudicazione? La consultazione è avvenuta nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, dall'art. 50, comma 2, e dall'Allegato II.1?			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo	<i>[Per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023]</i> ▪ Determina/Decisione di contrarre o atto equivalente; ▪ Link al sito della Stazione Appaltante

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
							[Per le procedure avviate dal 1° gennaio 2024] ▪ Determina/Decisione di contrarre o atto equivalente; ▪ Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici; ▪ Link al sito della Stazione Appaltante
3.21	È stato verificato che la documentazione di gara contenga specifiche previsioni riguardo a: (i) descrizione esaustiva dell'oggetto del contratto/appalto? (ii) criteri di selezione degli operatori economici? (iii) criteri di aggiudicazione? (iv) criteri di valutazione?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)
3.22	È stato verificato che i requisiti di selezione riguardino: (i) l'idoneità professionale? (ii) la capacità economica e finanziaria? (iii) le capacità tecniche e professionali? e che siano proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)
3.23	Nel caso in cui l'Ente locale abbia deciso di suddividere la procedura in lotti, è stato verificato che tale suddivisione sia avvenuta nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023?			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo.	Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
3.24	Il bando (o la relazione di cui all'art. 112 del D.Lgs. 36/2023 nel caso delle procedure di importo pari o superiore alla soglia comunitaria), indicano: (i) la motivazione in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali e prestazionali ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023? (ii) la possibilità di modifiche/varianti ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023? (iii) la possibilità di subappalto (art. 119, del D.Lgs. n. 36/2023)? (iv) la possibilità di avvalimento (art. 104, del D.Lgs. n. 36/2023)?			X		Importo inferiore alla soglia comunitaria.	- Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); - Relazione unica sulle procedure di aggiudicazione
3.25	È stato verificato che i termini fissati nel bando/avviso di gara per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione siano conformi alla normativa vigente in materia di appalti, in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 in funzione della procedura di aggiudicazione scelta?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		Atti di gara (Bando, avviso, altro)
3.26	Sono state rispettate le modalità di pubblicità legale degli atti?	X			Pubblicazione sul sito istituzionale (Amministrazione Trasparente)		[Per le procedure avviate fino al 31 dicembre 2023] [ove previsto] riferimento GUUE; [ove previsto] riferimento GURI; [ove previsto] avviso di pubblicazione sui Quotidiani a diffusione nazionale e locale; - Link al sito informatico della

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
							Stazione Appaltante <i>[Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]</i> ▪ Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici; ▪ Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate ▪ Link al sito informatico della Stazione Appaltante
3.27	<i>[Per le procedure di importo superiore a € 40.000,00]</i> È stato verificato che i concorrenti abbiano presentato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. n. 36/2023 in formato elettronico?	X			DGUE		DGUE
D	Verifica del rispetto della normativa in materia di commissione di gara e aggiudicazione						
4	Con riferimento alla normativa in materia di commissione di gara e aggiudicazione, è stata verificata la presenza degli elementi che seguono:						

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
4.1	<i>[In caso di affidamento sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo]</i> Sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023 in relazione alla costituzione della Commissione giudicatrice?			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo.	- Atto di nomina della Commissione di gara; - Atti di gara (Bando, avviso, altro); - Eventuale regolamento interno alla stazione appaltante
4.2	<i>[In caso di affidamento sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo]</i> 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. 93, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023)?			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo.	- Atto di nomina della Commissione di gara; - Atti di gara (Bando, avviso, altro)
4.3	<i>[In caso di procedura aperta]</i> È stata richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023?			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo.	Atti di gara (Bando, avviso, altro)
4.4	<i>[In caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando]</i> È stato verificato che siano state indicate nella determina/decisione di contrarre o in altro atto equivalente le particolari esigenze che hanno giustificato la richiesta della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.L. 36/2023?			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo.	- Determina/Decisione a contrarre - Avviso di indizione della procedura - Altro atto equivalente
4.5	<i>[Eventuale, ove richiesta la garanzia provvisoria]</i> È stato verificato che l'importo della garanzia provvisoria corrisponde a quello previsto dalla normativa di riferimento?			X		Non richiesta.	Atti di gara (Bando, avviso, altro)

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
4.6	[Ove richiesta la garanzia provvisoria] È stato verificato che le offerte sono corredate da “garanzia provvisoria” costituita nel rispetto di quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023?			X		Non richiesta.	Documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico
4.7	[Per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00] Sono state svolte le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, dichiarati dagli operatori economici in fase di candidatura? È stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti?	X			DURC Prot. Inarcassa.202411280588 del 30.07.24		▪ DGUE o Dichiarazioni sostitutive; ▪ Documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale
4.8	[Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023] È stato verificato che gli operatori economici abbiano attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (cfr. <i>Vademecum Informativo per gli affidamenti diretti di lavoro inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro di A.N.AC. del 30 luglio 2024</i>)?			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo.	Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN)
4.9	[Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023] Sono state svolte le verifiche delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN), anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno (cfr. <i>Vademecum Informativo per gli affidamenti diretti di lavoro inferiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro di A.N.AC. del 30</i>			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo.	Determina/Decisione di contrarre o atto equivalente

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
	luglio 2024)?						
4.10	[Nel caso di procedura aperta e procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando] È stato verificato che siano presenti i verbali delle operazioni di valutazione delle offerte pervenute da cui si rilevi la corretta applicazione dei criteri di valutazione stabiliti negli atti della procedura?			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo.	Verbali delle operazioni di valutazione delle offerte
4.11	[Eventuale, ove presenti più operatori economici partecipanti] È stato verificato l'invio delle comunicazioni degli esiti della procedura stessa agli interessati (aggiudicatari, non aggiudicatari, esclusi) e la pubblicazione degli esiti della procedura?			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo.	- Comunicazione per operatori aggiudicatari/non aggiudicatari/esclusi; - Provvedimento di aggiudicazione; - Provvedimento di esclusione
4.12	[In caso di ricorso alla procedura aperta o procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando] È stato verificato che sia stato correttamente svolto il subprocedimento di verifica ed eventuale esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023?			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo.	Verbali di commissione
4.13	[In caso di ricorso alla procedura aperta o procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando] È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 ed è stata approvata dall'organo competente a disporre l'aggiudicazione?			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo.	- Decreto/determina con proposta di aggiudicazione - Decreto/determina di aggiudicazione

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
E	Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto						
5	Con riferimento alla fase di stipula del contratto, è stata verificata la presenza degli elementi che seguono:						
5.1	<i>[In caso di ricorso a procedure sopra la soglia comunitaria]</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. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023?			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo.	Contratto di appalto
5.2	<i>[Qualora non sia stato applicato il termine di stand still ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023]</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. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023?			X		Contratto di importo inferiore alle soglie europee.	di - Provvvedimento aggiudicazione; - Contratto di appalto
5.3	<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, come modificato dall'art. 224, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, che permette l'esecuzione in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale?			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo.	di - Provvvedimento aggiudicazione; - Contratto di appalto
5.4	È stata verificata che non vi sia stata una modifica sostanziale degli elementi del contratto definiti nella documentazione della procedura?			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo.	- 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
5.5	<i>[Nel caso di contratto d'importo superiore alla soglia comunitaria (IVA esclusa)] Il contratto è stato stipulato dopo aver acquisito la comunicazione/informazione antimafia e l'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della Legge?</i>			X		Contratto di importo inferiore alle soglie europee.	• Comunicazione/Informazione antimafia • Altra documentazione
5.6	<i>[In caso di ricorso all'affidamento diretto o alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando] È stato verificato che la garanzia definitiva sia pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023?</i>			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo.	▪ Comunicazione di aggiudicazione; ▪ Documentazione prodotta dall'operatore economico
5.8	<i>[In caso di ricorso all'affidamento diretto o alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, qualora non sia richiesta la garanzia definitiva] È stato verificato che l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva sia stato adeguatamente motivato?</i>	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		Determina a contrarre/Decisione di contrarre/Delibera di affidamento
5.9	<i>[In caso di ricorso alla procedura aperta] È stato verificato che la garanzia definitiva sia stata costituita nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023?</i>			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo.	▪ Comunicazione di aggiudicazione; ▪ Documentazione prodotta dall'operatore economico
5.10	<i>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?</i>	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024 Lettera commerciale del 31.07.24		Contratto di appalto

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
5.11	In adempimento a quanto previsto dall'art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, è stata presentata la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		• Contratto • Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
5.12	È stata verificata la presenza del riferimento all'applicazione della normativa europea relativa al trattamento dei dati personali (Reg. (UE) 679/2016, art 9, par. 2, lett. g) nei limiti previsti dall'art. 22 par. 3 del Reg. (UE) 241/2021, e del D.Lgs. n. 196/2003)?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		▪ Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); ▪ Contratto di appalto
5.13	Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa <i>Next Generation EU</i> – Italia?	X			Determina di aggiudicazione n.403/2024		Contratto di appalto
F	Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto						
6	Con riferimento alla fase di esecuzione contrattuale, è stata verificata la presenza degli elementi che seguono:						

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
6.1	È stato nominato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e ha rilasciato la dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità?	X			Det. n.403/2024 DSAN assenza conflitto di interessi e insussistenza incompatibilità		- Nomina del Direttore dell'Esecuzione - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi - Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
6.2	<i>[Ove previsto nella documentazione contrattuale]</i> È presente il verbale di inizio attività/consegna lavori parziale/definitiva?			X		Non pertinente alla procedura oggetto del presente controllo.	Verbale di inizio attività/consegna dei lavori
6.3	<i>[In caso di ricorso al subappalto]</i> È stato rispettato quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 in merito al subappalto?			X		Alla data del presente controllo, non ci sono stati subappalti.	- Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); - Contratto di appalto
6.4	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. 120 del D.Lgs. n. 36/2023?			X		Alla data del presente controllo, non ci sono state varianti.	- Contratto di appalto; - Atti sulle varianti/modifiche
6.5	È stato emesso il certificato di ultimazione lavori?			X		Alla data del presente controllo, i lavori sono in esecuzione.	Certificato di ultimazione dei lavori
6.6	È stata rispettata la durata prevista nel contratto?	X			Det. n.403/2024	Alla data del presente controllo, i lavori sono in esecuzione.	- Contratto - Certificato di ultimazione dei lavori

PUNTI DI CONTROLLO		SI	NO	N.A.	Elenco dei documenti verificati	Note	Oggetto del controllo
6.7	Nel caso la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, sono agli atti della SA i verbali di proroga, sospensione e ripresa dei lavori?			X		Alla data del presente controllo, non è mai stata modificata la durata del contratto.	• Contratto • Verbali di proroga, sospensione e ripresa dei lavori • Certificato di ultimazione dei lavori
6.8	È stato trasmesso il certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità?			X		Alla data del presente controllo, i lavori sono in esecuzione.	Certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità

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

Importo rendicontato	€ 0
Importo controllato	€ _____
Importo ammissibile	€ _____
Importo non ammissibile	€ _____

Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità)

Data e luogo del controllo: COMPLETARE	Concesio _16___/_04___/_2025___
Incaricato del controllo: _____ Arch. _Morris Gelati_____ Firma	
Responsabile del controllo: _____ Arch. _Flavia Gusberti_____ Firma	