Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU | FUTURA PNRR ISTRUZIONE | LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI | Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Anagrafica intervento

Missione:
Missione 4- Istruzione e ricerca

Componente:
Componente 1- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Misura/sub-misura:
Riduzione dei divari territoriali

Riforma o investimento/sub-investimento:
M4C1I1.4

CUP:
C84D21000750006

Titolo intervento:
PER ASPERA AD ASTRA...SI PARTE!

Soggetto Attuatore:
Istituzione Scolastica - I.C. "DE GASPERI - PENDE" - BAIC89800T

Soggetto Realizzatore:
Itaca Società Cooperativa Sociale - 04823740727

Costo totale intervento:
60.635,41 € di cui IVA 1.836,19 €

Di cui costo ammesso PNRR:
60.635,41 € di cui IVA 1.836,19 €

Importo di acconto erogato:
30.317,70 € di cui IVA 1.836,19 €

Tipologia di procedura:
AFFIDAMENTO DIRETTO

Stazione Appaltante, qualora non coincidente con il soggetto attuatore:

CIG:
B5D6FCF1C7

Data di pubblicazione della determina a contrarre e data dell'aggiudicazione definitiva:
Pubblicazione determina a contrarre 14/02/2025
Aggiudicazione definitiva: 13/03/2025

Importo della procedura (importo a base di gara):
38.560,00 €

Rilevanza comunitaria:
Sotto soglia comunitaria

Criterio di aggiudicazione:
Altro

Altro criterio di aggiudicazione:
Affidamento Diretto

Soggetto affidatario:
Itaca Società Cooperativa Sociale - 04823740727

Data di stipula del contratto:
13/03/2025

Importo totale del contratto (IVA esclusa):
36.723,81 €

1 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.). 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)?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Determina a contrarre o atto analogo; Atti di gara (Trattativa Diretta, Disciplinare di gara, capitolato Tecnico, altro); Contratto di stipula Mepa

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
- 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?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
CAPITOLATO TECNICO, DISCIPLINARE DI GARA, STIPULA/CONTRATTO

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
- 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?
Ogni progetto, se correttamente realizzato, contribuisce al conseguimento dei Milestone e Target previsti per la Misura PNRR di riferimento
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Atti di gara (Trattativa Diretta, Disciplinare di gara, capitolato Tecnico, altro); Contratto di stipula Mepa

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
- Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); - Contratto di appalto

---

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)?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi sottoscritta dall'operatore economico, dal Rup e dal personale coinvolto nel progetto

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
- 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?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Dichiarazione relativa al Doppio finanziamento redatta dalla Dirigente Scolastica

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
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)?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Visura camerale; Dichiarazione sostitutiva resa dall'operatore economico

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
- 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?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DA TUTTI GLI INTERESSATI (Legale Rappresentante dell'operatore economico, DS e formatori)

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
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

---

1.8 Sono state inserite nella documentazione clausole che prevedono il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari sottoscritta dal legale rappresentante

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
- 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?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

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?
Ogni progetto, se correttamente realizzato, rispetta i principi trasversali del PNRR, che riguardano la corretta attuazione della Misura PNRR di riferimento
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Sono stati inseriti. negli atti di gara pertinenti, i riferimenti al Regolamento UE 241/2021 - VERIFICA RAPPORTO PERSONALE PARITA DI GENERE

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
- 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)
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
E' stato effettuato un affidamento diretto ad una società che ha meno di 15 dipendenti , pertanto esentata dall'obbligo di assumere persone con disabilità

Oggetto del controllo:
- Documentazione trasmessa dall'operatore economico; - Contratto di appalto

---

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)?
Si suggerisce di consultare il "DNSH: checklist, dichiarazione e kit di supporto" presente nella sezione "Documenti Utili" dell'Area Riservata
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Non sono state acquistate piattaforme in cloud per l'esecuzione dei corsi di formazione, gli stessi sono stati tutti effettuati in presenza

Oggetto del controllo:
Checklist DNSH del fornitore

1.13 [Solo se applicabili (ad esempio, in caso di procedure di affidamento per la fornitura di arredi nella percentuale massima prevista)] È stata verificata l'applicazione delle specifiche riguardanti i Criteri Ambientali Minimi (CAM) (i.e., art. 34 D.Lgs. n. 50/2016 o art. 57, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023)?
Solo se applicabili (ad es., in caso di procedure di affidamento per la fornitura di arredi o di piccole opere edilizie nella percentuale massima prevista). Si suggerisce inoltre di consultare il "DNSH: checklist, dichiarazione e kit di supporto" presente nella sezione "Documenti Utili" dell'Area Riservata
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
In questa procedura non erano presenti prodotti che richiedevano le certificazioni cam - Trattasi di corsi di formazione

Oggetto del controllo:
- Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); - Contratto di appalto

---

2 Documentazione di gara. Con riferimento alla documentazione di gara, è stata verificata la presenza degli elementi che seguono:

2.1 [Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024] L'affidamento è stato svolto mediante l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, iscritte nell'apposito elenco gestito da A.N.AC.?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Piattaforma Certificata Consip - Trattativa Diretta su MEPA

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata

2.2 [Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024] È stato verificato che la pubblicazione dei dati sia avvenuta secondo le seguenti modalità: (i) trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei 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? 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?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - Link al sito informatico della Stazione Appaltante

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
- Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - Link al sito informatico della Stazione Appaltante

2.3 [Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]] [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] È stato verificato il rispetto degli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/beni/servizi?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Procedura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 36/2023 - Procedura inferiore a € 140.000,00 oltre iva

Oggetto del controllo:
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; - Programma triennale lavori pubblici; - Elenco annuale di lavori da avviare nella prima annualità; - Aggiornamenti annuali del programma triennale di lavori e del programma triennale di beni e servizi; - Link al sito informatico della Stazione Appaltante; - Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

2.4 [Per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023]] È stato verificato il rispetto degli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione dei lavori/beni/servizi?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

2.5 È stato verificato che la determina/delibera a contrarre/di affidamento contenga le informazioni essenziali richieste dal D.Lgs. n. 36/2023?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Determina a contrarre/atto equivalente

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
- Determina a contrarre/atto equivalente - Altro

2.6 È stato nominato il Responsabile unico del procedimento?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Decreto di Nomina Rup, prot. n. 9892 del 12/12/2024

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
- Determina a contrarre/atto equivalente; - Altro

2.7 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 e art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023)?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
L'affidamento effettuato riguarda prevalentemente la forniture di servizio di formazione

Oggetto del controllo:
Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)

2.8 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?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Tutti gli atti della procedura pertinent

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
- Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); - Contratto di appalto

---

2.9 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?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Determina a contrarre o atto analogo

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
- Determina a contrarre o atto analogo; - Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)

2.10 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 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?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

2.11 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?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

2.12 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?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

2.13 Nel caso in cui l'Istituzione Scolastica/ITS 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[per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023] o dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023[per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Non è stata effettuata la suddivisione in lotti - La procedura è costituita da un unico lotto

Oggetto del controllo:
Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro)

2.14 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 [per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023] o dell'art. 120 del D. lgs. n. 36/2023 [per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]? ii) la possibilità di subappalto? iii) la possibilità di avvalimento?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Non sono state previste modifiche, nè subappalto, nè avvalimenti

Oggetto del controllo:
- Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); - Contratto di appalto

2.15 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[per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023] o dal D.Lgs. n. 36 del 2023 [per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024] in funzione della procedura di aggiudicazione scelta?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Atti di gara - Trattativa Diretta

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
Atti di gara (Bando, avviso, altro)

2.16 Sono state rispettate le modalità di pubblicità legale degli atti?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, i documenti sono stati pubblicati in Amministrazione Trasparente della Stazione Appaltante

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
[Per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024] - Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici; - Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate - Link al sito informatico della Stazione Appaltante

---

2.17 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[per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023] o dell'articolo 91 del D. Lgs. 36/2023[per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024] in formato elettronico?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Trattasi di affidamento inferiore a € 40.000,00 per il quale non è previsto il DGUE obbligatorio

Oggetto del controllo:
DGUE

---

3 Verifica del rispetto della normativa in materia di commissione di gara e aggiudicazione. Con riferimento alla normativa in materia di commissione di gara e aggiudicazione, è stata verificata la presenza degli elementi che seguono:

3.1 [In caso di affidamento sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo] Sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 [per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023] o dell'articolo 93 del D. Lgs. 36/2023[per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024] in relazione alla costituzione della Commissione giudicatrice?

Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

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) (art. 93, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023)?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

3.3 Ove richiesta la garanzia provvisoria, 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 [per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023] o ai sensi dell'art. 53, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 [per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

3.4 [ove richiesta la garanzia provvisoria] 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 contratto, nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016? [per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024] è stata richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 36 del 2023?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

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?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

3.6 [Solo per le procedure di affidamento 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 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti? Sono state svolte le verifiche delle dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno?
Solo per le procedure di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'operatore economico, Visura Camerale – FVOE

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'operatore economico

---

3.7 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?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

3.8 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?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

3.9 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 [per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023] o dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36 del 2023 [per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024]?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

3.10 È stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 [per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023] o dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 [per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024] ed è stata approvata dall'organo competente?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

---

4 Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto. Con riferimento alla fase di stipula del contratto, è stata verificata la presenza degli elementi che seguono:

4.1 [in caso di ricorso alla procedura aperta] È stato verificato che il contratto sia stato stipulato decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine di stand still) ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 o articolo 18, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

4.2 [Qualora non sia stato applicato il termine di stand still ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 o art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023] È stato verificato che la mancata applicazione del termine c.d. di stand still sia giustificata dal ricorrere dei presupposti di cui all'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 o art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

4.3 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?
Eventuale, solo nel caso in cui sia stata prevista l'esecuzione in via d'urgenza
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Non è stata svolta nessuna procedura in via di urgenza

Oggetto del controllo:
- 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?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Tutti gli atti della procedura

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
- Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); - Contratto di appalto

---

4.5 [per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023] 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?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

4.6 [per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024] [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?
In caso di ricorso all'affidamento diretto o alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
GARANZIA DEFINITIVA 553915073_Ente_

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
- Comunicazione di aggiudicazione; - Documentazione prodotta dall'operatore economico

---

4.7 [per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024] [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?
In caso di ricorso all'affidamento diretto o alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, qualora non sia richiesta la garanzia definitiva
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
E' stata richiesta garanzia definitiva

Oggetto del controllo:
Determina a contrarre/determina di affidamento

4.8 [per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024] [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?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:

4.9 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?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
Contratto_Aggiuntivo - Stipula MEPA

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
Contratto di appalto

4.10 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)?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
CONTRATTO allegato alla Stipula_NG5101955

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
- Atti di gara (Bando, avviso, capitolato, altro); - Contratto di appalto

---

5 Verifica del rispetto della normativa appalti: esecuzione del contratto. 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?
ove previsto nella documentazione contrattuale
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Non è stato previsto Verbale di inizio attività - trattasi fornitura del servizio di formazione e le attività erano monitorate dalla piattaforma futura

Oggetto del controllo:
Verbale di inizio attività/consegna dei lavori

5.2 [in caso di ricorso al subappalto] È stato rispettato quanto previsto dall' art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 [per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023] o dall'articolo 119 del D. Lgs. n. 36 del 2023 [per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024] in merito al subappalto?
in caso di ricorso al subappalto
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
L'operatore economico non ha effettuato richiesta di sub appalto

Oggetto del controllo:
- 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 [per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2023] o dell'articolo 120 [per le procedure avviate a partire dal 1° gennaio 2024] del D. lgs. n. 36 del 2023?
Esito del controllo:
Non applicabile

Elenco dei documenti verificati:

Note:
Non è stata apportata nessuna modifica o variante al progetto

Oggetto del controllo:
- 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?
Esito del controllo:
Si

Elenco dei documenti verificati:
CERTIFICATO DI VERIFICA DI REGOLARITA' DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE RILASCIATO DAl RUP E TRASMESSO ALL' O.E.

Note:
Nessuna nota inserita

Oggetto del controllo:
Certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica di conformità

Esito del controllo

Esito del controllo:
Positivo

Note (Osservazioni/Raccomandazioni/Segnalazione irregolarità):
Nessuna nota inserita

Soggetto incaricato del controllo:
R.U.P. IANNUZZI GIUSEPPINA

Soggetto responsabile del controllo:
IANNUZZI GIUSEPPINA

Data
15/09/2025

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Firma digitale del Legale rappresentante.