|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST PER LE VERIFICHE DI GESTIONE**  **VERIFICA AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 1, COMMA 2, LETT. a) DEL D.L. 76/2020, CONV. IN LEGGE 120/2020 e s.m.i.** | | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Anagrafica Amministrazione centrale titolare di interventi** | | | | | | |  | |  | |
|  | **Nome Amministrazione** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Nome Referente** |  | | | | | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | **Anagrafica Intervento** | | | | | | |  | |  | |
|  | **Missione** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Componente** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Misura/sub-misura** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Riforma o investimento/ sub-investimento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Titolo intervento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Modalità di attuazione** | □ Regia | | | | | |  | |  | |
|  | □ Titolarità | | | | | |  | |  | |
|  | **Soggetto Attuatore** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Soggetto Realizzatore** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Titolo bando di gara** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Atto di riferimento** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **CUP definitivo** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **CIG** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Tagging** | □ clima  □ digitale | | | | | |  | |  | |
|  | **Principi/priorità trasversali PNRR** | □ parità di genere (Gender Equality)  □ protezione e valorizzazione dei giovani  □ superamento dei divari territoriali  □ DNSH | | | | | |  | |  | |
|  | **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Conclusione: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | | |  | |  | |
|  | **Costo totale intervento (€)** | [al netto di IVA] | | | | | |  | |  | |
|  | **di cui costo ammesso PNRR (€)** | [al netto di IVA] | | | | | |  | |  | |
|  | **Costo della procedura (importo a base d’asta)** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Costo della procedura (importo contratto)** |  | | | | | |  | |  | |
|  | **Luogo di conservazione della documentazione**  (Ente/Ufficio/Stanza o Server/archivio informatico |  | | | | | |  | |  | |

| **Verifica affidamenti**  **(procedura di affidamento diretto)** | | **SI** | **NO** | **N.A.** | | **Elenco dei documenti verificati** | **Note** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Valutazione di coerenza della procedura di affidamento con il PNRR** | | | | | | | |
| 1 | La procedura di affidamento oggetto di controllo è coerente con la scheda progetto finanziata dal PNRR nell’ambito della relativa missione/componente/misura/investimento/riforma e gli obiettivi della procedura sono individuati in coerenza con l’art. 4 del Regolamento (UE) 241/2021? |  |  |  | |  |  | • Scheda progetto  • Determina a contrarre o atto analogo |
| 2 | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta il principio orizzontale del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852? |  |  |  | |  |  | • Scheda progetto  • Determina a contrarre o atto analogo  • Documenti/atti tecnici o dichiarazione assolvimento del principio DNSH |
| 3 | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta i seguenti principi ai sensi degli artt. 5 e 9 del Regolamento (UE) 2021/241?  a) l’investimento non sostituisce le spese nazionali correnti;  b) l’investimento UE è addizionale e complementare al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. |  |  |  | |  |  | • Scheda progetto  • Determina a contrarre o atto analogo |
| 4 | La procedura di affidamento oggetto di controllo contribuisce al principio del *tagging* clima o del *tagging* digitale? |  |  |  | |  |  | • Scheda progetto  • Determina a contrarre o atto analogo |
| 5 | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021:   1. il principio della parità di genere ove pertinente 2. il principio di protezione e valorizzazione dei giovani ove pertinente 3. il principio di superamento dei divari territoriali ove pertinente |  |  |  | |  |  | • Scheda progetto  • Determina a contrarre o atto analogo |
| 6 | La procedura di affidamento oggetto di controllo rispetta gli obblighi di informazione comunicazione e pubblicità previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241? |  |  |  | |  |  | • Scheda progetto  • Determina a contrarre o atto analogo |
| 7 | La procedura di affidamento oggetto di controllo contribuisce al conseguimento dei target e delle milestones nell’ambito della misura/investimento/riforma? |  |  |  | |  |  | • Scheda progetto  • Determina a contrarre o atto analogo |
| 8 | Sono rispettate le indicazioni circa la conservazione e la messa a disposizione di atti e documenti al fine di consentire l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema informativo ReGiS? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre o atto analogo |
| **B** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: atti preliminari e procedura di selezione** | | | | | | | |
| 1 | Sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla Pianificazione e Programmazione degli acquisti e i relativi obblighi di pubblicità? |  |  |  | |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 21 e 29 D.lgs. 50/2016.  • Programma biennale delle forniture e servizi  • Atto di approvazione del Programma biennale  • Link profilo committente  • Link sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio |
| 2 | L’Amministrazione ha verificato preliminarmente la disponibilità di Convenzioni CONSIP attive, Accordi Quadro? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre o atto analogo |
| 3 | Per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività di cui all’art. 1, comma 512, L. 208/2015 (Legge di stabilità) e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, nell’ipotesi di approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514, è stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo? La motivazione fa riferimento ai casi di bene o servizio non disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero ai casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre o atto analogo |
| 4 | La Stazione Appaltante è in possesso della qualificazione prevista all'art. 38 del D.lgs. 50/2016 e ha rispettato quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre o atto analogo |
| 5 | Laddove la Stazione Appaltante non è qualificata, ha proceduto all'acquisizione di forniture e servizi nel rispetto di quanto disposto agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016 ovvero:  a) ricorrendo ad una Centrale di committenza;  b) mediante aggregazione con una o più Stazioni Appaltanti qualificate;  c) mediante acquisizione diretta ed autonoma di servizi e forniture da parte della Stazione Appaltante esclusivamente per appalti di importo inferiore a 40.000 euro. |  |  |  | |  |  | Per l’effettuazione della specifica verifica si rimanda agli Artt. 37 e 38 D. Lgs. 50/2016 |
| 6 | I Comuni non capoluogo, hanno rispettato l’obbligo di aggregazione, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52 del DL 77/2021, come convertito dalla legge 108/2021? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre o atto analogo |
| 7 | La Stazione Appaltante ha nominato il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e l’eventuale direttore dell’esecuzione del contratto? |  |  |  | |  |  | • Atto di nomina del RUP  • Atto di nomina del DEC |
| 8 | È stato verificato che la nomina del RUP e che il soggetto individuato non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del D.lgs. 50/2016, né sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione? |  |  |  | |  |  | • Atto di nomina del RUP |
| 9 | È stato definito il progetto, contenente gli elementi di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre o atto analogo  • Relazione tecnico-illustrativa  • Capitolato Tecnico |
| 10 | È stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di individuare il prezzo posto a base di gara? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre o atto analogo  • Progetto di servizio |
| 11 | Nei documenti posti a base di gara, i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre o atto analogo  • Progetto di servizio |
| 12 | La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D.lgs. 50/2016 (cfr. art. 32 del D. lgs 50/2016)? |  |  |  | |  |  | .  **•** Determina a contrarre o atto analogo |
| 13 | La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene la motivazione circa l’eventuale mancato ricorso al Mercato Elettronico (MEPA)? |  |  |  | |  |  | .  **•** Determina a contrarre o atto analogo |
| 14 | La determina/delibera a contrarre/di affidamento contiene la motivazione circa l’eventuale mancata suddivisione dell’appalto in lotti? |  |  |  | |  |  | Determina a contrarre o atto analogo |
| 15 | Sono stati rispettati dall’Amministrazione gli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza? |  |  |  | |  |  | • link sezione amministrazione trasparente |
| **C** | **La documentazione dell’affidamento** | | | | | | | |
| 1 | La documentazione relativa all’affidamento (Determina a contrarre/capitolato/ ecc.) riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa *Next Generation EU* (relativa missione e componente) e l’emblema dell’UE? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre o atto analogo  • Richiesta di offerta  • Capitolato  • Altro |
| 2 | Nella documentazione dell’affidamento sono stati indicati il CIG e il CUP? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre o atto analogo  • Capitolato  • Schema di contratto  • Altro |
| 3 | Qualora ci siano rischi da interferenza è stato redatto il DUVRI (art. 26 del Dlgs 81/2008)? |  |  |  | |  |  | • DUVRI  • Determina a contrarre o atto analogo  • Contratto |
| 4 | Fino al 31 dicembre 2023, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente al 27 gennaio 2022: sono state inserite, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Richiesta di offerta  • Contratto |
| 5 | I termini indicati nella documentazione di affidamento rispettano le indicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Richiesta di offerta |
| 6 | Nella documentazione di affidamento è previsto il subappalto? |  |  |  | |  |  | • Documentazione di affidamento |
| 7 | La documentazione di affidamento prevede come cause di esclusione dalla gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità e l’obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al trenta per cento di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto? (art. 47 del DL 77/2021) |  |  |  | |  |  | • Documentazione di affidamento |
| 8 | Nel caso di deroga all’applicazione dell’art. 47 DL 77 2021, sono contenute nei documenti di affidamento le motivazioni circa l’esclusione dell’inserimento, dei requisiti di partecipazione di cui sopra, ovvero di riduzione della percentuale del 30% delle già menzionate assunzioni? |  |  |  | |  |  | • Documentazione di affidamento |
| 9 | Nella documentazione di affidamento sono inserite le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 34 D.lgs. 50/2016)?  I criteri ambientali minimi definiti da detto decreto sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Richiesta di offerta |
| **D** | **Titolare Effettivo** | | | | | | | |
| 1 | La procedura di affidamento oggetto di controllo prevede esplicitamente l’obbligo da parte dei soggetti partecipanti, di fornire i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo? |  |  |  | |  |  | • Richiesta di offerta  • Capitolato  • Altro |
| 2 | È stato verificato che tutti i soggetti partecipanti alla procedura d'appalto abbiano fornito i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo, secondo le modalità definite nell’ambito della procedura di affidamento? |  |  |  | |  |  | • Verbali RUP/Seggio di gara |
| 3 | È stato individuato il “titolare effettivo” dell’aggiudicatario/contraente e sono state adottate misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia effettivamente la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività? |  |  |  | |  |  | • Utility Regis  • Dichiarazioni/ Comunicazioni  • Visura camerale |
| **E** | **La procedura di selezione** | | | | | | | |
| 1 | La stazione appaltante ha individuato l’operatore economico nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Verbali  • Altro |
| 2 | La stazione appaltante ha individuato l’operatore economico tra soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre o atto analogo  • Documentazione di affidamento |
| 3 | L’affidamento diretto è avvenuto:  a) nel rispetto della soglia stabilita dall’art. 1 comma 2 lett. a) del Dl 76/2020 conv in legge 120/2020 e s.m.i.  b) In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al principio di trasparenza, avendo la stazione appaltante motivato in merito alla scelta dell'affidatario? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre o atto analogo  • Documentazione di affidamento |
| 4 | È stato rispettato il criterio di rotazione? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre o atto analogo |
| 5 | L’affidamento al contraente uscente è supportato da una congrua motivazione? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre o atto analogo |
| **F** | **Documenti Amministrativi e offerte** | | | | | | | |
| 1 | L’operatore economico ha presentato, per gli affidamenti di importo inferiore a 20.000 Euro l’autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico e, per importi superiori a 20.000,00 €, il Documento di gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del Dlgs 50/2016? |  |  |  | |  |  | • DGUE  • Richiesta di offerta |
| 2 | Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dalla Richiesta di offerta? |  |  |  | |  |  | • Richiesta di offerta |
| **G** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: aggiudicazione** | | | | | | |  |
| 1 | La verifica dei requisiti generali è avvenuta tenendo conto dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 D.lgs. 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ |
| 2 | Sono stati redatti i verbali delle operazioni di affidamento da parte del RUP/Seggio di gara? |  |  |  | |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ |
| 3 | Nell’ipotesi in cui la procedura di affidamento sia stata indetta, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) D.lgs 50/2020:  a) la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020, ha rinunciato a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016?  b) qualora la stazione appaltante abbia comunque richiesto la garanzia provvisoria, ha indicato nell’avviso di indizione della gara (o in atto equivalente) le particolari esigenze che ne giustificano la richiesta?  c) l’importo della garanzia provvisoria richiesta dalla stazione appaltante è dimezzato rispetto a quanto prescritto dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016? |  |  |  | |  |  | • Determina a contrarre o atto analogo  • Richiesta di offerta |
| 4 | La Stazione appaltante ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico aggiudicatario dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 ove richiesti? |  |  |  | |  |  | • Richiesta di offerta  • Documentazione a comprova dei requisiti speciali |
| 5 | Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 €, la documentazione comprovante i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari è stata acquisita mediante il FVOE? |  |  |  | |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/  • FVOE |
| 6 | É stata formulata la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 ed è stata approvata dall’organo competente? |  |  |  | |  |  | • Proposta di aggiudicazione |
| 7 | L’aggiudicazione è avvenuta sulla base dei requisiti indicati nella documentazione di affidamento? |  |  | |  |  |  | • Decreto di aggiudicazione  • Determina a contrarre o atto analogo |
| 8 | E’ stato pubblicato l’avviso sui risultati della procedura? |  |  | |  |  |  | • sito amministrazione trasparente  NB. Tale pubblicazione non è obbligatoria per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro |
| 9 | L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente è avvenuta entro i termini previsti dall’art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, del DL 76/2020? |  |  | |  |  |  | • Decreto di aggiudicazione  • Determina a contrarre o atto analogo |
| 10 | Nel caso in cui il termine di cui sopra non sia stato rispettato, ricorre l’ipotesi di sospensione della procedura per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria? |  |  | |  |  |  | • Decreto di aggiudicazione  • Determina a contrarre o atto analogo |
| **H** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto** | | | | | | |  |
| 1 | L’eventuale esecuzione anticipata del contratto nei casi di urgenza è avvenuta su richiesta della stazione appaltante nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dell’art.32, del D. lgs 50/2016 e fino al 30 giugno 2024 nel rispetto di quanto previsto dal DL 76/2020, art. 8 comma 1 lett a)? |  |  | |  |  |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Determina/atto in cui si dispone l’esecuzione anticipata |
| 2 | Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un Consorzio Stabile (ex art. 45, d.lgs. 50/2016), è stato verificato nella delibera che ci sia l’obbligo dei consorziati di operare in maniera congiunta per almeno 5 anni? |  |  | |  |  |  | • Delibera |
| 3 | Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI o un ATI:  a) è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo?  b) gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario?  c) il mandato risulta da scrittura privata autenticata?  d) il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa? |  |  | |  |  |  | • Atto di RTI/contratto |
| 4 | Il contratto è stato stipulato successivamente alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Decreto di aggiudicazione |
| 5 | Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Altro |
| 6 | Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? |  |  | |  |  |  | • Contratto  • Procura  • Camera di commercio  • Report esito firma |
| 7 | L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nella scheda di misura/progetto/investimento approvato nell’ambito del PNRR? |  |  | |  |  |  | • Scheda progetto/investimento  • Contratto |
| 8 | 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 *Next Generation EU* – Italia? |  |  | |  |  |  | • Contratto |
| 9 | Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento/riforma e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale? |  |  | |  |  |  | • Scheda progetto/investimento  • Contratto  • Linee guida ammissibilità |
| 10 | Laddove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di esonero di cui all’art. 103, comma 11 D.lgs 50/2016, l’Appaltatore ha costituito la “garanzia definitiva”, nel pieno rispetto di quanto previsto al menzionato art. 103? |  |  | |  |  |  | • Contratto  • Garanzia fideiussoria |
| 11 | Nella documentazione di affidamento, è richiesto il rilascio di una polizza assicurativa? In caso positivo, la stessa rispetta quanto disciplinato nella documentazione? |  |  | |  |  |  | • Contratto  • Polizza |
| 12 | Nel contratto è disciplinata l’anticipazione del prezzo ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Contratto  N.B. per le procedure indette entro il 31.12.2022 la misura dell'anticipazione «può» (non «deve») essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie) ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021. |
| 13 | Nel contratto di appalto, subappalto e in quelli stipulati con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate è stata prevista un’apposita clausola con la quale l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla legge 136/2010? |  |  | |  |  |  | • Contratto |
| **I** | **Esecuzione e varianti** | | | | | | | |
| 1 | È stato nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto? |  |  | |  |  |  | • Atto di nomina del Direttore dell’esecuzione |
| 2 | Sono state effettuate modifiche sostanziali del contratto? |  |  | |  |  |  | • Atti aggiuntivi al Contratto |
| 3 | Le “modifiche” e le “varianti” sono 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. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Atti aggiuntivi al Contratto |
| 4 | Nel caso di cui al punto precedente, ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 106, commi 1, 2 e 4 del D.lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 5 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.lgs. 50/2016, si è verificata la corrispondenza tra le “modifiche” poste in essere e quanto fissato all'interno delle “clausole chiare, precise e inequivocabili”? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 6 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati in esito alla stessa del fatto che il “cambiamento del contraente” fosse “impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale” e comportasse “per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi”? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 7 | In applicazione dell'art. 106 comma 1 lett. c) D.lgs. 50/2016, nel caso di modifiche all'oggetto del contratto denominate “varianti in corso d'opera”, l'Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati in esito alla stessa del fatto che:  1) “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore”;  2) “la modifica non altera la natura generale del contratto”? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alla disposizione della variante in corso d’opera |
| 8 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. d) D.Lgs. n.50/2016, l'Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati in esito alla stessa del fatto che l'individuazione di “nuovo contraente” sia dipesa “a causa di una delle seguenti circostanze...1) una clausola di revisione inequivocabile; 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori”? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 9 | Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 106 D.lgs. 50/2016 è stato verificato che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale - così come stabilito dal comma 7 del medesimo art. 106 D.lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 10 | Nei casi di modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è stato pubblicato – così come imposto dall'art. 106 comma 5 del D. Lgs. 50/2016:  - un avviso con evidenza “in ambito nazionale”, nell'ipotesi di appalto sotto-soglia comunitaria? |  |  | |  |  |  | • Avviso di variazione contrattuale |
| 11 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs. n.50/2016, si è accertato che le modifiche non siano sostanziali? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 12 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria e nei provvedimenti adottati in esito alla stessa del fatto che il “valore della modifica sia al “al di sotto di entrambi i seguenti valori”:  a) le soglie fissate all'articolo 35;  b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto. Tuttavia, la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 13 | Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lett. b) e al comma 2 art. 106 D.lgs. 50/2016 sono state comunicate all'ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 106 co. 8 del D.lgs. 50/2016)? |  |  | |  |  |  | • Comunicazioni ANAC |
| 14 | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.106, comma 12, D.lgs. 50/2016)? |  |  | |  |  |  | • Atto aggiuntivo/Atto di sottomissione |
| 15 | Per le ipotesi di aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione poste in essere a partire dal 21 giugno 2021, data di deposito presso la Segreteria del Consiglio ANAC della Delibera ANAC n.461/2021, si è verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs. n.50/2016: 1) “la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore”?; 2) “la modifica non altera la natura generale del contratto”? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alla disposizione di aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione |
| 16 | Nel caso in cui la durata del contratto sia stata modificata in corso di esecuzione, nei documenti di gara era prevista una opzione di proroga (art. 106, co.11 del D.lgs. 50/2016)? |  |  | |  |  |  | • Documentazione di affidamento |
| 17 | Le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono state trasmesse dal RUP all'Osservatorio di cui all'art. 213 D.Lgs. n.50/2016 (art. 106, co.14 del D.lgs. 50/2016)? |  |  | |  |  |  | • Comunicazione Osservatorio |
| 18 | Le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, nonché le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC art. 106, co.14 del D.lgs. 50/2016)? |  |  | |  |  |  | • Comunicazione ANAC |
| 19 | Nel caso di aumento o di diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione poste in essere a partire dal 21 giugno 2021, data di deposito presso la Segreteria del Consiglio ANAC della Delibera ANAC n.461/2021, è stata fatta la comunicazione all'ANAC da parte del RUP ai sensi dell’art. 106, co.14 del D.lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Comunicazione ANAC |
| 20 | In caso di subappalto, è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e il rispetto della relativa procedura di autorizzazione (art. 105 D.lgs. 50/2016)? |  |  | |  |  |  | • Contratto di subappalto e documentazione a corredo per l'autorizzazione |
| 21 | L’appaltatore ha consegnato gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria? |  |  | |  |  |  | • SAL/Certificati di pagamento/Altro |
| 22 | Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento? |  |  | |  |  |  | • SAL/Certificati di pagamento/Altro |
| 23 | La prestazione/fornitura si è conclusa nei tempi previsti dal contratto? |  |  | |  |  |  | • Verbale di completamento delle attività/SAL |
| 24 | È stata concessa una proroga? |  |  | |  |  |  | • Contratto/comunicazioni |
| 25 | Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all’art. 107 D. Lgs 50/2016? |  |  | |  |  |  | •Verbale di sospensione e di ripresa  NB: Si tenga presente che a seguito a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 ha determinato la sospensione di alcune attività produttive, industriali e commerciali sino al 3 aprile 2020, termine successivamente prorogato al 13 aprile 2020 dal D.P.C.M. 1 aprile 2020. |
| 26 | Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività? |  |  | |  |  |  | • Verbale di ripresa |
| 27 | Se sì, qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ha avvisato l’Autorità competente (ANAC) ai sensi dell’art. 107 co. 4 del D. Lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Comunicazione ANAC |
| 28 | È presente il certificato di verifica di conformità /attestato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 102 comma 8 del D.lgs. 50/2016? |  |  | |  |  |  | • Certificato di verifica di conformità  • Attestato di regolare esecuzione |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del controllo:** | □ | POSITIVO |
| □ | PARZIALMENTE POSITIVO |
| □ | NEGATIVO |

|  |  |
| --- | --- |
| **Importo rendicontato** |  |
| **Importo controllato** |  |
| **Importo ammissibile** |  |
| **Importo non ammissibile** |  |

|  |
| --- |
| **Osservazioni** |
|  |
| **Raccomandazioni** |
|  |
| **Segnalazione Irregolarità** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Incaricato del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |
| **Responsabile del controllo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma** | |

1. Viene indicato, laddove necessario, il contenuto della verifica rispetto allo specifico punto di controllo e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione da prendere in esame per l’effettuazione del controllo. [↑](#footnote-ref-1)