|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHECKLIST PER LE VERIFICHE DI GESTIONE**  **VERIFICA AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50, COMMA 1. LETT.b) DEL D.LGS N. 36/2023 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  • Decisione 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  • Decisione di 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  • Decisione di contrarre o atto analogo |
| 4 | La procedura di affidamento oggetto di controllo contribuisce al principio del *tagging* clima o del *tagging* digitale? |  |  |  | |  |  | • Scheda progetto  • Decisione di 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  • Decisione di 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  • Decisione di 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  • Decisione di 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? |  |  |  | |  |  | • Decisione 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. 28 e 37 D.lgs. 36/2023.  • Programma triennale delle forniture e servizi  • Atto di approvazione del Programma triennale  • 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? |  |  |  | |  |  | • Decisione di 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? |  |  |  | |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo |
| 4 | La Stazione Appaltante ha nominato il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023? |  |  |  | |  |  | • Atto di nomina del RUP |
| 5 | È stato verificato che il RUP non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. 36/2023, né sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione? |  |  |  | |  |  | • Atto di nomina del RUP |
| 6 | Nel caso in cui sia stato nominato il DEC, ricorrono le ipotesi e i presupposti stabiliti dall’art. 114, comma 8 del D.Lgs 36/2023? |  |  |  | |  |  | •Atto di nomina del DEC |
| 7 | È stato definito il progetto, contenente gli elementi di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 36/2023? |  |  |  | |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo  • Relazione tecnico-illustrativa  • Capitolato Tecnico |
| 8 | È stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di individuare il prezzo posto a base di gara? |  |  |  | |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo  • Progetto di servizio |
| 9 | Nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e della sicurezza – ove non si tratti di forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale - sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso ai sensi dell’art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023? |  |  |  | |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo  • Progetto di servizio |
| 10 | La decisione/delibera a contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D.lgs. 36/2023 (cfr. art. 17 del D. lgs 36/2023)? |  |  |  | |  |  | .  **•** Decisione di contrarre o atto analogo |
| 11 | La decisione/delibera a contrarre/di affidamento contiene la motivazione circa l’eventuale mancato ricorso al Mercato Elettronico (MEPA)? |  |  |  | |  |  | .  **•** Decisione di contrarre o atto analogo |
| 12 | La decisione/delibera a contrarre/di affidamento contiene la motivazione circa l’eventuale mancata suddivisione dell’appalto in lotti? |  |  |  | |  |  | Decisione di contrarre o atto analogo |
| 13 | Sono stati rispettati dall’Amministrazione gli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza? |  |  |  | |  |  | • link sezione amministrazione trasparente |
| 14 | A decorrere dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti hanno utilizzato le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate secondo le regole tecniche di cui agli articoli 25 e 26 Dlgs 36/2023 per svolgere le procedure di affidamento anche se di importo inferiore alla soglia europea? |  |  |  | |  |  | • piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate  • MePA |
| **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? |  |  |  | |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo  • Richiesta di offerta  • Capitolato  • Altro |
| 2 | Nella documentazione dell’affidamento sono stati indicati il CIG e il CUP? |  |  |  | |  |  | • Decisione di 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  • Decisione di contrarre o atto analogo  • Contratto |
| 4 | Sono state inserite, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60 del D.Lgs n. 36/2023? |  |  |  | |  |  | • Richiesta di offerta  • Contratto |
| 5 | I termini indicati nella documentazione di affidamento rispettano le indicazioni di cui all’art. 92 del D.lgs. 36/2023? |  |  |  | |  |  | • 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  NB L’applicazione dell’articolo 47 deve considerarsi generalizzata a tutti i contratti pubblici collegati agli investimenti del PNRR e PNC. |
| 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  NB L’applicazione dell’articolo 47 deve considerarsi generalizzata a tutti i contratti pubblici collegati agli investimenti del PNRR e PNC. |
| 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. 57 D.lgs. 36/2023)?  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 108, comma 4 del D.Lgs. 36/2023? |  |  |  | |  |  | • Richiesta di offerta |
| 10 | Ove non si tratti di appalto di servizi di natura intellettuale o di forniture senza posa in opera, la stazione appaltante ha indicato nei documenti dell’affidamento il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto (art. 11 D.Lgs 36/2023)? |  |  |  | |  |  | • Richiesta di offerta  • Documentazione di affidamento |
| **D** | **Titolare Effettivo** | | | | | | | |
| 1 | Sono state svolte le verifiche in merito al titolare effettivo, in conformità alla normativa antiriciclaggio? |  |  |  | |  |  | • Dichiarazioni  • Documenti/atti tecnici |
| 2 | E’ stata verificata l’assenza di conflitto di interesse e di motivi di incompatibilità? |  |  |  | |  |  | • Dichiarazioni  • Documenti/atti tecnici |
| **E** | **La procedura di selezione** | | | | | | | |
| 1 | La stazione appaltante ha individuato l’operatore economico nel rispetto dei principi di cui di cui al Libro I, Parti I e IIdel D.Lgs n. 36/2023? |  |  |  | |  |  | • Verbali  • Altro |
| 2 | La stazione appaltante ha individuato l’operatore economico tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante? |  |  |  | |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo  • Documentazione di affidamento |
| 3 | L’affidamento diretto è avvenuto:  a) nel rispetto della soglia stabilita dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023?  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? |  |  |  | |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo  • Documentazione di affidamento |
| 4 | In caso di appalto di importo superiore a 5.000 € è stato rispettato il criterio di rotazione? |  |  |  | |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo |
| 5 | L’affidamento al contraente uscente - in caso di appalto di importo superiore a 5.000€- è supportato da una congrua motivazione? |  |  |  | |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo |
| 6 | La Stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati? |  |  |  | |  |  | • link sito committente |
| **F** | **Documenti Amministrativi e offerte** | | | | | | | |
| 1 | 1. L’operatore economico ha presentato, il Documento di gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 91 del Dlgs 36/2023? 2. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 Euro , l’operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti? |  |  |  | |  |  | • 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. 94 e 95 D.lgs. 36/2023?  Per appalti inferiori a 40.000 Euro, la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni sostituitive attestanti i requisiti, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno? |  |  |  | |  |  | • 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 | a) La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 53, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 ha rinunciato a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’art. 106 del d.lgs. 36/2023? |  |  |  | |  |  | • Decisione di 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. 100 del D.Lgs. 36/2023 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 dell’art. 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023? |  |  |  | |  |  | • Proposta di aggiudicazione |
| 7 | L’aggiudicazione è avvenuta sulla base dei requisiti indicati nella documentazione di affidamento? |  |  | |  |  |  | • Decreto di aggiudicazione  • Decisione di contrarre o atto analogo |
| 8 | E’ stato pubblicato l’avviso sui risultati della procedura? |  |  | |  |  |  | • sito amministrazione trasparente  NB. Per gli appalti PNRR tale pubblicazione non è obbligatoria, fino al 30.06.2024,per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro  Dal 1° gennaio 2024 gli avvisi sono pubblicati sul sito dell’amministrazione e per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC |
| 9 | L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente è avvenuta entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento previsto dall’art. 1, comma 1, del DL 76/2020? |  |  | |  |  |  | • Decreto di aggiudicazione  • Decisione di contrarre o atto analogo  N.B. Ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le citate norme di disciplina dei termini continuano ad applicarsi  fino al 30 giugno 2024 |
| 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  • Decisione di 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:   1. nei modi e alle condizioni previste dall’art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023? 2. dopo la verifica dei requisiti dell’operatore economico? |  |  | |  |  |  | • Atto di aggiudicazione  • Contratto  • Determina/atto in cui si dispone l’esecuzione anticipata  NB. Fino al 30.06.2024 per gli appalti PNRR è sempre consentita in via d’urgenza l’esecuzione anticipata dell’appalto nelle more della verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 8 del DL 76/2020 e art. 4 del D.L. n. 13/2023, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215. |
| 2 | Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un Consorzio Stabile (ex art. 65, comma 2, lett. d), d.lgs. 36/2023), 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. 94 e 95 del D.lgs 36/2023? |  |  | |  |  |  | • Decreto di aggiudicazione |
| 5 | Il contratto è stato stipulato secondo le forme e modalità previste dall’art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023? |  |  | |  |  |  | • 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. 53, comma 4 del D.Lgs 36/2023, l’Appaltatore ha costituito la “garanzia definitiva”, nel pieno rispetto di quanto previsto al menzionato art. 53, comma 4 e all’art. 106? |  |  | |  |  |  | • 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. 125, comma 1del D.lgs. 36/2023? |  |  | |  |  |  | • Contratto  N.B. l’anticipazione del prezzo non si applica ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14 al D.Lgs 36/2023. |
| 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 | Sono state effettuate modifiche sostanziali del contratto? |  |  | |  |  |  | • Atti aggiuntivi al Contratto |
| 2 | 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. 120 del D.lgs. 36/2023? |  |  | |  |  |  | • Atti aggiuntivi al Contratto |
| 3 | Nel caso di cui al punto precedente, ricorre una delle fattispecie di cui all’art. 120, commi 1, 3 e 5 del D.lgs. 36/2023? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 4 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) D.lgs. 36/2023, 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 |
| 5 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 120comma 1 lett. b) D.lgs. 36/2023, 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” e comportasse “per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento di costi”? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 6 | In applicazione dell'art. 120 comma 1 lett. c) D.lgs. 36/2023, 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“la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante”?; |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alla disposizione della variante in corso d’opera |
| 7 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. d) D.Lgs. n.36/2023, 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) clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara; 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124; 3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori”? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 8 | Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 120 D.lgs. 36/2023 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 2 del medesimo art. 120 D.lgs. 36/2023? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 9 | 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. 120 comma 14 del D. Lgs. 36/2023:  - un avviso con evidenza “in ambito nazionale”, nell'ipotesi di appalto sotto-soglia comunitaria? |  |  | |  |  |  | • Avviso di variazione contrattuale |
| 10 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 120, comma 5 D.Lgs. n.36/2023, si è accertato che le modifiche non siano sostanziali ai sensi dei commi 6 e 7? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 11 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 120 comma 3 D.lgs. 36/2023, 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 14;  b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto?. |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 12 | Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lett. b) e al comma 3 art. 120 D.lgs. 36/2023 sono state comunicate all'ANAC entro trenta giorni dal loro perfezionamento (art. 5, comma 11 Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023)? |  |  | |  |  |  | • Comunicazioni ANAC |
| 13 | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.120, comma 9, D.lgs. 36/2023)? |  |  | |  |  |  | • Atto aggiuntivo/Atto di sottomissione |
| 14 | Per le ipotesi di aumento o diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione è stata prevista apposita clausola nei documenti di gara ai sensi del comma 9 dell’art. 120 del D.Lgs 36/2023? |  |  | |  |  |  | • Documentazione relativa alla disposizione di aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione  • Richiesta di offerta |
| 15 | 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. 120, co.10 del D.lgs. 36/2023)? |  |  | |  |  |  | • Documentazione di affidamento |
| 16 | Nel caso in cui si sia reso necessario prorogare il contratto con l’appaltatore uscente ai sensi dell’art. 120, comma 11 del D.Lgs 36/2023 si è verificato che:   1. si tratti di casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto? 2. la proroga sia prevista solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura? 3. l’interruzione delle prestazioni può determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica ovvero potrebbe determinare un grave danno all’interesse pubblico? |  |  | |  |  |  | • Documentazione di affidamento |
| 17 | Si è reso necessario procedere alla rinegoziazione del contratto?  In tale caso:   1. è presente la specifica clausola di rinegoziazione redatta ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs 36/2023? 2. sono state rispettate le tempistiche di cui al comma 8 del D.Lgs 36/2023? |  |  | |  |  |  | • Documentazione di affidamento |
| 18 | In caso di subappalto, è stata verificata la presenza del/i contratto/i di subappalto e il rispetto della relativa procedura di autorizzazione (art. 119 D.lgs. 36/2023)? |  |  | |  |  |  | • Contratto di subappalto e documentazione a corredo per l'autorizzazione |
| 19 | L’appaltatore ha consegnato gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria? |  |  | |  |  |  | • SAL/Certificati di pagamento/Altro |
| 20 | Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento? |  |  | |  |  |  | • SAL/Certificati di pagamento/Altro |
| 21 | La prestazione/fornitura si è conclusa nei tempi previsti dal contratto? |  |  | |  |  |  | • Verbale di completamento delle attività/SAL |
| 22 | Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all’art. 121 D. Lgs 36/2023? |  |  | |  |  |  | •Verbale di sospensione e di ripresa |
| 23 | Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività? |  |  | |  |  |  | • Verbale di ripresa |
| 24 | 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. 121 co. 7 del D. Lgs. 36/2023? |  |  | |  |  |  | • Comunicazione ANAC |
| 25 | È presente il certificato di verifica di conformità /attestato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. 36/2023? |  |  | |  |  |  | • 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)