|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHECKLIST PER LE VERIFICHE DI GESTIONE**  **VERIFICA AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE E SERVIZI**  **ex art 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.** | | | | | |
|  | |  |  |  |  |
| **Anagrafica Amministrazione centrale titolare del progetto** | | | | | |
| **Nome Amministrazione** |  | | | | |
| **Nome Referente** |  | | | | |
|  | |  |  |  |  |
| **Anagrafica progetto** | | | | | |
| **Titolo progetto** |  | | | | |
| **Soggetto Beneficiario** |  | | | | |
| **Obiettivo Specifico** |  | | | | |
| **Modalità di attuazione** | □ Regia | | | | |
| □ Titolarità | | | | |
| **Nominativo del controller** |  | | | | |
| **CUP** |  | | | | |
| **CIG** |  | | | | |
| **Data di avvio e conclusione** | Avvio: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Conclusione: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] | | | | |
| **Costo totale progetto (€)** | [al netto di IVA] | | | | |
| **di cui costo ammesso al PO FEAD 2014/2020 (€)** | [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) |  | | | | |

| **Codici di Controllo** | **MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO** | **Esito del controllo** | | | **Estremi della documentazione probatoria** | **Commenti** | **Follow up controlli**  **(riportare esito e verbali di riferimento)** | **Oggetto del controllo[[1]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SI** | **NO** | **N.A.** |
| **A** | **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? |  |  |  |  |  |  | • 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, della legge 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 (di seguito anche solo “RUP”) ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre  • Atto di nomina del RUP |
| 5 | E’ stato verificato che il RUP abbia i requisiti previsti dall’art. 5 dell’Allegato I.2. del D. Lgs. 36/2023 ? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre  • Atto di nomina del RUP |
| 6 | 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? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre  • Atto di nomina del RUP |
| 7 | 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 |
| **B** | **Progettazione** | | | | | | | |
| 1 | È stato definito il progetto, contenente gli elementi di cui all’art. 41 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre  • Relazione tecnico-illustrativa  • Capitolato Tecnico |
| 2 | È stata rilevata la congruità dei prezzi al fine di individuare il prezzo posto a base di gara? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre  • Progetto di servizio  • Disciplinare di gara |
| **C** | **Decisione di contrarre** | | | | | | | |
| 1 | La decisione di contrarre/di affidamento contiene le informazioni essenziali richieste dal D. Lgs. 36/2023 (art. 17 del D. Lgs. 36/2023)? |  |  |  |  |  |  | **•** Decisione di contrarre o atto analogo |
| 2 | 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 |
| **D** | **Le pubblicazioni** | | | | | | | |
| 1 | Sono stati rispettati dall’Amministrazione gli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza? |  |  |  |  |  |  | • Sezione “Amministrazione trasparente” del profilo di committente |
| 2 | I documenti di gara sono stati resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto (art. 88 del D. Lgs. 36/2023)? |  |  |  |  |  |  | • Piattaforma di approvvigionamento digitale in uso |
| 3 | Nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia disposto una rettifica alla documentazione di affidamento la stessa è stata pubblicata in modo conforme alla normativa vigente? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione di affidamento |
| **E** | **La documentazione dell’affidamento** | | | | | | | |
| 1 | La documentazione relativa all’affidamento (Decisione di contrarre, Richiesta di offerta, Capitolato/ecc.) riporta il riferimento esplicito al finanziamento da parte dell’Unione europea 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 | La decisione contiene la motivazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 58 del D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui non si sia suddiviso l’appalto in lotti? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo |
| 4 | Qualora ci siano rischi da interferenza è stato redatto il DUVRI (art. 26 del D. Lgs. 81/2008)? |  |  |  |  |  |  | • DUVRI  • Decisione di contrarre o atto analogo  • Contratto |
| 5 | Sono state inserite, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  | N.B. A partire dal 31 dicembre 2024, le clausole di revisione dei prezzi sono attivabili, nel caso di contratti di servizi e forniture, una volta superato il 5% in aumento o in diminuzione rispetto all’importo complessivo, e operano nella misura del 80% del valore eccedente tale variazione. Inoltre, a partire dalla medesima data, le modalità di applicazione e gli indici disponibili sono disciplinati all’Allegato II.2-*bis* e l’incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura. |  | • Richiesta di offerta  • Contratto |
| 6 | Nella documentazione di affidamento è previsto il subappalto? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione di affidamento |
| 7 | 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)? |  |  |  |  |  |  | • Richiesta di offerta |
| 8 | La Stazione Appaltante ha indicato nei documenti di gara il contratto collettivo nazionale applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto (art. 11 del D. Lgs. 36/2023)? |  |  |  |  | A partire dal 31 dicembre 2024, è stato introdotto l’Allegato I.01 al Codice che stabilisce l’applicazione di un unico CCNL nel bando di gara e disciplina le modalità di individuazione del CCNL applicabile. |  | • Richiesta di offerta  • Documentazione dell’affidamento |
| 9 | Nei documenti di gara, i costi della sicurezza e della manodopera sono scorporati dal costo dall’importo assoggettato al ribasso ai sensi dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre  • Comunicazione di aggiudicazione  • Altro |
| **F** | **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 II del D. Lgs. 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:   1. nel rispetto della soglia stabilita dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023? 2. motivando espressamente la scelta dell'affidatario? |  |  |  |  |  |  | • Decisione di contrarre o atto analogo  • Documentazione di affidamento |
| 4 | In caso di appalto di importo superiore ad € 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 ad € 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 |
| **G** | **Documenti Amministrativi e offerte** | | | | | | | |
| 1 | L’operatore economico ha presentato, il Documento di gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 91 del Dlgs 36/2023?  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 | Ove inviata richiesta di offerta, l’offerta è stata presentata entro il termine ivi indicato? |  |  |  |  |  |  | • Richiesta di offerta |
| **H** | **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 sostitutive attestanti i requisiti, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno? |  |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/ |
| 2 | La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 €, la documentazione comprovante i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari è stata acquisita mediante il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (“FVOE”)? |  |  |  |  |  |  | • Verbali RUP/Seggio di Gara/  • FVOE |
| 5 | L’affidamento è avvenuto sulla base di quanto indicato nella relativa documentazione |  |  |  |  |  |  | • Decreto di aggiudicazione  • Decisione di contrarre o atto analogo |
| 6 | È stato pubblicato l’avviso sui risultati della procedura? |  |  |  |  |  |  | • sito amministrazione trasparente e link piattaforma certificata |
| **I** | **Verifica del rispetto della normativa appalti: la stipula del contratto** | | | | | | | |
| 1 | Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un consorzio stabile (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 |
| 2 | Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti [art. 65, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 36/2023:   1. è stato trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo? 2. gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario? 3. il mandato risulta da scrittura privata autenticata? 4. 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 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? |  |  |  |  |  |  | • Contratto  • Eventuali procure speciali  • Visura della competente camera di commercio  • Report esito firma digitale eventualmente apposta |
| 6 | L’Appaltatore ha costituito la “garanzia definitiva”, nel pieno rispetto di quanto previsto all’art.117 e all’art. 106? |  |  |  |  |  |  | • Garanzia definitiva |
| 7 | Laddove la Stazione Appaltante si sia avvalsa della facoltà di esonero della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 117, comma 14, del D. Lgs. 36/2023, ha:   1. debitamente motivato ai sensi del comma 14 dell’art. 117 del D. Lgs. 36/2023? 2. subordinato l’esonero al miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione? |  |  |  |  |  |  | • Contratto  • Altro |
| 8 | La misura delle penali previste per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali è stata fissata nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 126 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  | N.B. A partire dal 31 gennaio 2024, il tetto delle penali è stato modificato prevedendo una soglia compresa tra lo 0,5 per mille e l’1, 5 per mille. |  | • Contratto |
| 9 | La durata contrattuale 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 | Il contenuto contrattuale rispecchia quanto definito in offerta? |  |  |  |  |  |  | • Contratto |
| 11 | Nel contratto è disciplinata l’anticipazione del prezzo ai sensi di quanto disposto dall’art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  | N.B. A partire dal 31 gennaio 2024, l’importo dell’anticipazione è corrisposta all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Inoltre, per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione è corrisposta nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività. |  | • Contratto |
| 12 | 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 |
| **K** | **Esecuzione e varianti** | | | | | | | |
| 1 | È stato nominato il direttore dell’esecuzione (di seguito anche solo DEC)? |  |  |  |  |  |  | • Atto di nomina del DEC |
| 2 | 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 |
| 3 | L’avvio delle prestazioni risulta da verbale redatto e sottoscritto in contraddittorio con l’esecutore secondo i termini e nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera c), dell’allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Verbale di consegna |
| 4 | 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? |  |  |  |  |  |  | • Verbale di consegna in via d’urgenza |
| 5 | È stato acquisito in fase di consegna il cronoprogramma delle attività ed è stata verificata la congruità dei tempi di esecuzione stabiliti con la programmazione finanziaria del PO FEAD 2014/2020? |  |  |  |  |  |  | • Cronoprogramma |
| 6 | Sono state effettuate modifiche del contratto? |  |  |  |  |  |  | • Atti aggiuntivi al Contratto |
| 7 | 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 |
| 8 | 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? |  |  |  |  | Ai sensi del Codice, quale modificato dal Decreto correttivo 209/2024, per varianti in corso d'opera si intendono le modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della Stazione Appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore: 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti  sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui  beni oggetto dell'intervento;  3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di  progettazione;  4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non  prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento  della progettazione. |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 9 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del 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 |
| 10 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del 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 |
| 11 | In applicazione dell'art. 120, comma 1, lett. c), del 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”? |  |  |  |  | Ai sensi del Codice, quale modificato dal Decreto correttivo 209/2024, per varianti in corso d'opera si intendono le modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della Stazione Appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore: 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti  sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui  beni oggetto dell'intervento;  3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di  progettazione;  4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non  prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento  della progettazione. |  | • Documentazione relativa alla disposizione della variante in corso d’opera |
| 12 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 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 da “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 |
| 13 | Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) art. 120 del 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 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 14 | 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 |
| 15 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, si è accertato che le modifiche non siano sostanziali ai sensi dei commi 6 e 7? |  |  |  |  | N.B. Dal 31 dicembre 2024, ai sensi del Decreto correttivo (D. Lgs. 209/2024), è stata fornita una specifica delle modifiche non sostanziali alla luce del quale “Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a  disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma  6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante  ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:  a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione  per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;  b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di  tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di  materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono  determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o  di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;  c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche  emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziali con le risorse iscritte nel  quadro economico dell'opera”. |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 16 | Nel caso di “modifiche” ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, l’Amministrazione ha dato evidenza nell'istruttoria del fatto che il “valore della modifica sia al “al di sotto di entrambi i seguenti valori”:   1. le soglie fissate all'articolo 14; 2. il 10 per cento del valore iniziale del contratto? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione relativa alle variazioni contrattuali |
| 17 | Le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lett. b) e al comma 3 art. 120 del 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 |
| 18 | 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, del D. Lgs. 36/2023)? |  |  |  |  |  |  | • Atto aggiuntivo/Atto di sottomissione |
| 19 | 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 |
| 20 | 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, comma 10, del d.lgs. 36/2023)? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione di affidamento |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 all’art. 120, comma 8, del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Documentazione di affidamento |
| 23 | 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 del D. Lgs. 36/2023)? |  |  |  |  | A partire dal 31 dicembre 2024, i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese. Inoltre, si impone l’inserimento delle clausole di revisione prezzi anche all’interno di tali contratti. |  | • Contratto di subappalto e documentazione a corredo per l'autorizzazione |
| 24 | L’Appaltatore ha consegnato gli stati d’avanzamento lavori (SAL) e la relativa documentazione probatoria? |  |  |  |  |  |  | • SAL/Certificati di pagamento/Altro |
| 25 | Sono stati emessi i certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento **in coerenza con le indicazioni fornite nel contratto?** |  |  |  |  |  |  | • SAL/Certificati di pagamento/Altro |
| 26 | Si è reso necessario disporre la sospensione del contratto, per le motivazioni previste all’art. 121 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | •Verbale di sospensione e di ripresa |
| 27 | Se sì, sono presenti il verbale di sospensione attività e il verbale di ripresa delle attività? |  |  |  |  |  |  | • Verbale di ripresa |
| 28 | 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 comma 7, del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Comunicazione ANAC |
| 29 | La prestazione/fornitura si è conclusa nei tempi previsti dal contratto? |  |  |  |  |  |  | • Verbale di completamento delle attività/SAL |
| 30 | L’Appaltatore ha comunicato la data di ultimazione del servizio/fornitura? |  |  |  |  |  |  | • Comunicazione ultimazione prestazioni |
| 31 | È presente il certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 36/2023? |  |  |  |  |  |  | • Certificato di verifica di conformità |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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-2)